

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	4,092.17	0.00	0.00	0.00	4,092.17	0.00
					Riesgo trabajo	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
					Electricidad oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45	0.00
					Servicio de telefonía convencional	3,993.85	0.00	0.00	0.00	3,993.85	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	73,706.83	0.00	0.00	0.00	73,706.83	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34	0.00
					Viáticos reconocidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	0.00	0.00	1,774,351.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58	0.00
					Costos de servicios médicos	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	958,050.72	0.00	225,605.43	0.00	1,181,656.15	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	247,537.97	0.00	225,605.43	0.00	473,143.40	0.00
					Sueldo base	123,478.00	0.00	81,739.00	0.00	185,217.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	25,400.00	0.00	12,700.00	0.00	38,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	10,354.35	0.00	5,192.48	0.00	15,546.83	0.00
					Cuota de sistema de depósito reparto	7,705.64	0.00	3,852.82	0.00	11,558.46	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	1,921.20	0.00	960.60	0.00	2,881.80	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	908.68	0.00	454.34	0.00	1,363.02	0.00
					Riesgo trabajo	1,301.24	0.00	650.62	0.00	1,951.86	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,739.28	0.00	0.00	0.00	37,739.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,237.00	0.00	1,401.40	0.00	3,638.40	0.00
					Electricidad oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	576.62	0.00	576.62	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	6,741.31	0.00	7,156.83	0.00	13,898.14	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,835.70	0.00	5,872.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					Recomendaciones a convenios acordados	0.00	0.00	122,641.51	0.00	122,641.51	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo llevado por ve trimestre	0.00	0.00	215.51	0.00	215.51	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,820.00	0.00	3,694.00	0.00	8,514.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	184.34	0.00	0.00	0.00	184.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75	0.00
					Saldo base	352,327.36	0.00	0.00	0.00	352,327.36	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,785.47	0.00	0.00	0.00	20,785.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	182,361.85	0.00	0.00	0.00	182,361.85	0.00
					Costos de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87	0.00
					Costos al sistema de depósito reporto	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85	0.00
					Riesgo de trabajo	6,485.84	0.00	0.00	0.00	6,485.84	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	0.00	14,978.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
					Saldo llevado por ve trimestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	7,354,182.89	0.00	1,151,471.48	117,10.90	8,505,543.47	0.00
					Costos de radiodifusión y telecomunicación	1,787,638.12	0.00	1,087,168.58	0.00	2,874,806.70	0.00
					Saldo base	792,812.98	0.00	341,917.52	0.00	1,134,730.50	0.00
					Prima por año de servicio	25,975.00	0.00	12,500.00	0.00	38,475.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	421,153.55	0.00	205,018.55	0.00	626,172.10	0.00
					Gratificación por convenio	32,100.00	0.00	14,900.00	0.00	47,000.00	0.00
					Costos de servicio de salud	178,692.48	0.00	55,487.85	0.00	234,180.33	0.00
					Costos al sistema de depósito reporto	68,069.76	0.00	41,148.54	0.00	109,218.30	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	13,037.32	0.00	6,947.16	0.00	20,984.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	12,385.55	0.00	4,552.55	0.00	16,938.10	0.00
					Riesgo de trabajo	14,872.17	0.00	8,548.85	0.00	23,421.02	0.00
					Seguro de cesación individualizado	34,412.80	0.00	0.00	0.00	34,412.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otras para hipotecas arrendatarias	0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00
					Otras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud: desahogado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras ganancias derivadas de comercio	29,653.00	0.00	3,162.64	0.00	32,815.64	0.00
					Despesa	10,808.00	0.00	5,403.00	0.00	16,209.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	7,210.26	0.00	3,229.88	0.00	10,440.14	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,961.00	0.00	4,672.80	0.00	13,633.80	0.00
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,295.85	0.00	3,961.11	0.00	9,256.97	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,056.34	0.00	1,535.70	0.00	5,592.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	117,110.90	0.00	351,332.71	0.00	468,443.62	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,570.00	0.00	10,410.00	0.00	30,980.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	117,110.90	0.00	0.00	117,110.90	0.00	0.00
					Servicio informático	117,110.90	0.00	0.00	117,110.90	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,188,291.55	0.00	64,302.90	0.00	5,252,594.45	0.00
					Sueldo base	2,085,408.15	0.00	50,994.34	0.00	2,136,402.49	0.00
					Prima por años de servicio	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00	0.00
					Prima vacacional	147,078.51	0.00	0.00	0.00	147,078.51	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Gratificación	1,208,533.82	0.00	6,380.00	0.00	1,214,913.82	0.00
					Gratificación por convenio	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36	0.00
					Costos de servicio de salud	303,680.97	0.00	3,554.82	0.00	307,235.79	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	225,308.67	0.00	2,637.62	0.00	227,946.29	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	45,465.83	0.00	0.00	0.00	45,465.83	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSG	26,369.37	0.00	317.02	0.00	26,686.39	0.00
					Préstamo trabajo	48,208.61	0.00	448.40	0.00	48,657.01	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras para hipotecas arrendatarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	16,265.60	0.00	0.00	0.00	16,265.60	0.00
					Despensas	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96	0.00
					Salimientos por puntualidad asistencia	20,875.13	0.00	0.00	0.00	20,875.13	0.00
					Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,088.83	0.00	0.00	0.00	10,088.83	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	301,142.33	0.00	0.00	0.00	301,142.33	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	578,000.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	301,142.33	0.00	0.00	0.00	301,142.33	0.00
					Servicio informático	301,142.33	0.00	0.00	0.00	301,142.33	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Subservicio	762,800.07	0.00	107,154.41	0.00	869,954.48	0.00
					Construcción de infraestructura para el parque público	762,800.07	0.00	107,154.41	0.00	869,954.48	0.00
					Sueldo base	370,033.81	0.00	58,480.74	0.00	428,514.55	0.00
					Prima por antigüedad servicio	10,225.00	0.00	1,405.00	0.00	11,630.00	0.00
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	0.00	17,666.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	181,173.40	0.00	18,578.22	0.00	199,751.62	0.00
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	51,511.74	0.00	7,821.44	0.00	59,333.18	0.00
					Costos de salarios de donde reporto	58,221.31	0.00	9,303.48	0.00	67,524.79	0.00
					Costos de salarios de capitalización individual	7,061.85	0.00	928.58	0.00	7,990.43	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	4,507.23	0.00	884.38	0.00	5,391.61	0.00
					Reagudo trabajo	7,263.73	0.00	980.02	0.00	8,243.75	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	4,489.58	0.00	0.00	0.00	4,489.58	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	15,783.49	0.00	1,391.09	0.00	17,174.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Activo	405,315.54	0.00	113,666.00	0.00	518,981.54	0.00
					CAJA	176,129.00	0.00	113,666.00	0.00	289,795.00	0.00
					EFECTIVO CAJA	176,129.00	0.00	113,666.00	0.00	289,795.00	0.00
					EFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					CRÉDITOS	0.00	0.00	113,666.00	0.00	113,666.00	0.00
					Fondo Fg de Caja	229,186.54	0.00	0.00	0.00	229,186.54	0.00
					ORDINACENTRAL	227,686.54	0.00	0.00	0.00	227,686.54	0.00
					GUADALUPE CORDERO SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					ARACELI CORDERO SARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					MARI SOL MEJIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
					GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					GUTIERREZ TERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	0.00	37,795.01	0.00
					GARCIA ALBARRAS JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSORO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					CINCEYANER GARCIA MARIA	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
					SANTOS ARREOLA CARDO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					BARRA MENDOZ GILBERTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					MORAN PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					VAZQUEZ ANDRÉS MARCO YUAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					DR JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Banco/Reserva	9,654,876.97	0.00	142,510,919.36	145,902,734.34	6293,064.09	0.00
					BANCOS (RECURSOS PROPIOS)	9,654,876.97	0.00	142,510,919.36	145,902,734.34	6293,064.09	0.00
					BNA-SANCOHER CTA NO. 004054854	378,718.27	0.00	0.00	0.00	378,718.27	0.00
					BNA-SANCOHER CTA NO. 004049721	57,084.76	0.00	0.00	0.00	57,084.76	0.00
					SANTANDER CTA NO. 65-60091471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMERICAN EXPRESS NO. 9391793501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER ERYNE 93-00189445-4 (PAGOS REFERENCIADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SCOTIABANK UNIVERSAL CTA NO. 104717260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 069420752-0	171,436.05	0.00	0.00	190,000.00	416,565.65	0.00
					BNAMEX CTA NO. 4885-59658	1,136,177.32	0.00	1,171,827.28	1537,037.81	770,565.97	0.00
					SCOTIABANK UNIVERSAL CTA 103616266	129,307.37	0.00	173,189.00	5,003.08	297,493.29	0.00
					INTERAC CREDITO S.A. CTA. 300209627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 705478027644444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7054-2674336 PROCOER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-2756438 PROSANGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-2921838 CALIBRO INTELIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-6265110 PROVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER PREFER CTA. 65-303295528	2,935,179.03	0.00	77,126,450.47	76508,287.84	3559,481.50	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-1905024 PROVER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA. 65-50450305-6	3,038.00	0.00	363,542.00	6,191.50	366,580.50	0.00
					BNAMEX CTA. 7055-1905040 PROVER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AJUÍ CTA. 129102800201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA. 6505100627	20,482.21	0.00	0.10	20,408.00	44.31	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 292727601	4,597,103.85	0.00	3,204,808.00	7567,742.31	34,165.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SSIVASANCORDER S.A. CTA. 010362315	108,824.84	0.00	36,312,829.08	35941,898.53	478,788.19	0.00
					BRINCO TURCANTOLDO, NORTE S.A. CTA. 044212207	83,426.77	0.00	22,792,324.72	22854,707.40	207,880.08	0.00
					SSIVASANCORDER S.A. CTA. 0107052923	52,980.87	0.00	1,178,000.28	1142,809.81	85,371.34	0.00
					SSIVASANCORDER S.A. CTA. 0107050547	0.00	0.00	93,950.00	1,009.28	92,940.72	0.00
					SSIVASANCORDER S.A. CTA. 0107050522	0.00	0.00	43,998.91	0.00	43,998.91	0.00
					SSIVASANCORDER S.A. CTA. 01070510235	0.00	0.00	280,000.00	237,648.28	12,351.72	0.00
					Grupos/Dependencias/otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos con Afiliación Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de Fondos de Inversion en Gestion y Administraci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Bienes y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversiones Financieras de Corto Plazo	48,308,510.10	0.00	23,045,938.50	51249,999.87	18102,448.73	0.00
					INVERSIONES SSIVASANCORDER CTA. 0485045542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SSIVASANCORDER CTA. 048492175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CIA. 66-50051471-2	48.47	0.00	0.17	0.00	48.46	0.00
					INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936828	13,261,553.77	0.00	22,919,348.26	31250,000.00	4930,902.03	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CIA. 66-501342103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 0624207320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CIA. 66-50450305-8	375.85	0.00	0.00	0.00	375.85	0.00
					INVERSIONES SABALJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SCOTIABANK NIVEL CTA. 103616258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CIA. 6650150827	0.00	0.00	17,841.15	0.00	17,841.15	0.00
					INVERSIONES SANTANDER NIVEL 66-50051471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66505036828 (INTERCO)	20,036,927.20	0.00	63,107.26	19999,999.87	99,034.59	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 6650503150828	13,008,608.01	0.00	45,841.66	0.00	13054,246.67	0.00
					Caricapi: Correo eCito Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudores Diversos otros a Corto Plazo	7,047,551.75	0.00	431,591.03	215,974.79	7263,187.99	0.00
					CREDITO AL SALARIO	2,648,873.21	0.00	34,148.94	71,096.27	2651,925.88	0.00
					CREDITO AL SALARIO	519,397.87	0.00	5,825.91	22,289.87	502,933.71	0.00
					CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	0.00	336,337.62	0.00
					SUeldo al EMPLEO	83,384.72	0.00	5,825.91	4,449.44	84,761.19	0.00
					RENTACIONES OTRO (SANTANDER)	98,586.23	0.00	0.00	17,840.43	78,725.80	0.00
					SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	0.00	3,109.10	0.00
					EMPLEADOS	2,129,475.54	0.00	18,323.03	48,806.40	2098,992.17	0.00
					MIGUELANGELO GUERRERO TERRERA	642,814.00	0.00	0.00	0.00	642,814.00	0.00
					CARLOS OSWALDO CARRASCO GALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR SSNMM	869,592.89	0.00	0.00	0.00	869,592.89	0.00
					LUIS MANUEL FUENTES FERRASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GARCIA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO ANDRÉS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO ANTONIO FUENTES GARCONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ADOLFO RALA COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL GUZMAN SOGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRICIA OLIVERO SANDRIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SALVADOR ERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOPORTA BARRIO PUERTO SERV. CONEXOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A.M. DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOQUELANGE SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	-8.55	0.00	5,331.03	0.00	5,322.48	0.00
					RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	565,708.00	0.00	0.00	0.00	565,708.00	0.00
					SANTOS ARREOLA CARDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					DANIEL DELGADO BARRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	25,000.00	0.00	12,760.00	22,760.00	15,000.00	0.00
					JOAQUIN CORNELIO VICHES VERA	371.20	0.00	232.00	46.40	556.80	0.00
					ROMAN GONZALEZ ROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					SALDOS A FAVOR PENDIENTES DE APLICAR	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL COMSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATISTAS	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PRODUCTORA METALCA, S DE CV	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEUDAS DIVERSAS	4,223,778.54	0.00	407,442.09	144,878.92	4,486,342.11	0.00
					CRUIEROS	9,082.00	0.00	1,442.09	2,256.30	8,274.79	0.00
					CECILIA RODRIGUEZ RILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIELA BARRON ALMANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR PEREZ RINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAESTRO RODRIGUEZ GONZALEZ	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00
					JACQUELINE CURI GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRNALIZ APARICIO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUADALUPE CERDA SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPERANZA BERRAGARAYTO	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00
					BERVA GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLIVON BERNINA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DELA LUZ OLIVERA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROSALES ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIAS ELIAS OLGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ CRISTIAN FRANCISCO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO ANDRE TORRES	204.00	0.00	242.49	355.00	91.49	0.00
					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MARINAH LIDA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUADALUPE BARRON ALMANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CLAUDIA ELIZABETH PUERTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO ANTONIO MANZO TREINER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA GUADALUPE BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA JOSE ROMERO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARINATZEL MURILLO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA VAZQUEZ DIAZLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NELI SARUBO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA MARTINEZ	780.00	0.00	0.00	800.00	250.00	0.00
					GABRIELATREJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH GUADALUPE ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA SANCHEZ MARIANO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA VALENCIA SANDARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA PEDRO MARTINEZ BARRA	304.30	0.00	0.00	304.30	4.30	0.00
					REYNA MARTINEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA LUNA CEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WALTER CARRASQUIN DEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO PEREZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	0.00	0.00	1,098.60	1,000.00	99.60	0.00
					ADRIANA MARTINEZ MORENO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					EMPLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERONICA GARRAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WALTER LOPEZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABLES DE GASTOS EXTRAORDINARIOS CONACTA LEVANTADA EN EL MP.	1,644,081.08	0.00	0.00	0.00	1,644,081.08	0.00
					ROSE PRONON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	0.00	4,344.01	0.00
					GUSTAVO ADOLFO HUERTAS VARELA	859,818.57	0.00	0.00	0.00	859,818.57	0.00
					JUAN CARLOS TREINER OLIVERA	298,403.00	0.00	0.00	0.00	298,403.00	0.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00
					ALEJANDRO ROSALDO NIETO	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00	0.00
					FRANCISCO VERGARA	247,189.92	0.00	0.00	0.00	247,189.92	0.00
					JOSE VERARUBI	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
					JOSE EDUARDO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					ROBERTO HERNANDEZ ROSAS	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					SAUL RODRIGUEZ GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	0.00	7,466.72	0.00
					PRESTAMOS PARA RENOVACION DE VIVIENDA	2,570,605.46	0.00	408,000.00	142,619.22	2,033,985.24	0.00
					BRIGIDITA CARRASQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDGAR DURAN CARRASQUIN	4,083.32	0.00	0.00	2,083.32	4,166.64	0.00
					MADE LOPEZ OLIVERA VAZQUEZ	36,111.10	0.00	0.00	2,777.78	33,333.32	0.00
					RODRIGUEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELISSO URIARTE SOLIS	48,958.38	0.00	0.00	2,083.34	46,875.04	0.00
					MADELOTE CARRASQUIN NAGARRO	26,785.81	0.00	0.00	1,666.66	27,500.01	0.00
					RAUL SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO LOPEZ GUBIAN	25,000.02	0.00	0.00	1,666.66	23,333.36	0.00
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	16,666.73	0.00	0.00	1,666.66	15,000.07	0.00
					HORFENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRES HURTADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO PRONON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ADALBERTO RADON NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RADON NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URRO CASTAÑEDA SILVA	11,333.30	0.00	0.00	1,133.34	10,199.96	0.00
					JAMER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNINER NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEOFILO RADON MARTINEZ	-4,333.33	0.00	0.00	0.00	-4,333.33	0.00
					NAURIO MIRANDA ORTEGA	48,611.16	0.00	0.00	2,777.78	45,833.38	0.00
					ROSA MENEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL GONZALEZ LEON	39,583.30	0.00	0.00	2,083.34	37,499.96	0.00
					FRANSCO GRANADOS VAZQUEZ	31,666.70	0.00	0.00	1,666.66	30,000.04	0.00
					ROSEN TRINCO CEBANDES	25,084.12	0.00	0.00	1,666.66	23,417.46	0.00
					DAVID ESPINOZA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YITO PABLO CEBANDES	38,333.33	0.00	0.00	3,333.34	35,000.00	0.00
					LUIS RICARDO TRAGO ROMERO	36,111.10	0.00	0.00	2,777.78	33,333.32	0.00
					RICARDO GONZALEZ	23,750.00	0.00	0.00	1,250.00	22,500.00	0.00
					LUIS HUMBERTO SAKALA RAMIREZ	17,500.00	0.00	0.00	2,500.00	15,000.00	0.00
					BERNARDO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00	0.00
					MIGUEL RAMIREZ LOPEZ	26,108.77	0.00	0.00	1,250.00	24,858.77	0.00
					ANDRE ODELAGO MENDOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO ROSAS GUERRERO	15,729.14	0.00	0.00	1,111.12	14,618.02	0.00
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CAMARENA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RADON NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NABARRO ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIJO JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIJO JIMENEZ CHAVEZ	26,166.66	0.00	0.00	1,666.66	24,500.00	0.00
					RODRIJO JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	48,999.33	0.00	0.00	2,083.34	46,915.99	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	48,751.00	0.00	0.00	2,000.00	46,751.00	0.00
					RODRIJO CALDERON TELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RODRIGUEZ ROSAS GONZALEZ	26,666.66	0.00	0.00	1,666.66	25,000.00	0.00
					LAZARO AYALA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENEZ ROIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	26,666.66	0.00	0.00	1,666.66	25,000.00	0.00
					JACQUELINE OCAÑA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ADRIAN GONZALEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HELEON MUNDO MORALES	36,111.10	0.00	0.00	2,777.78	33,333.32	0.00
					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ JUNGUA	38,555.56	0.00	0.00	2,222.22	36,333.34	0.00
					IGNACIO HERNANDEZ	20,833.34	0.00	0.00	1,388.88	19,444.46	0.00
					JOSE ROBERTO HERNANDEZ	-4,333.33	0.00	0.00	0.00	-4,333.33	0.00
					HIPOLITO RIVERA TERAN	7,916.70	0.00	0.00	833.32	7,083.38	0.00
					RODRIJO REYES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIJO RODOLFO MIRANDA LUGO	21,666.70	0.00	0.00	1,666.66	20,000.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	48,833.36	0.00	0.00	2,083.32	43,750.04	0.00
					NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	21,527.80	0.00	0.00	1,388.88	20,138.92	0.00
					JOSE ENRIQUE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIELA RENA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXANDRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA RAMIREZ GROSBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE EDGAR DURAN CAMACHO	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	47,000.00	0.00
					JUAN CARLOS PARRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NATIVIDAD SANCHEZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE CLEMENTE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA JUZGANA ARRETA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILUSTRE BERNARDO PARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MANUEL GARCIA	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	46,000.00	0.00
					LUIS MANUEL GALDINO GUALITO	17,222.25	0.00	0.00	1,111.10	16,111.15	0.00
					RICARDO GARCIA ARRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS SALVADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO HERNANDEZ NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PABLO RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					ELIARDO JIMENEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERMINIO JIMENEZ ESPINOSA	17,777.80	0.00	0.00	1,111.10	16,666.70	0.00
					ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. GUADALUPE MONTAÑA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRADAS	44,791.70	0.00	0.00	2,083.32	42,708.38	0.00
					AMOROSO VICTOR CERRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL FLORES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUCE HERNANDEZ PRADOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PELLE MERCEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID ESPINOSA JIMENEZ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					GIORGIO ALVARO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PELLE VICTORIA GRIJALBO	33,333.34	0.00	0.00	2,222.22	31,111.12	0.00
					ALBERTO MARTINEZ SABELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	25,000.00	0.00	0.00	1,666.66	23,333.34	0.00
					NOE HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS GUERRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA SANTO SANCHEZ	44,791.70	0.00	0.00	2,083.32	42,708.38	0.00
					MARCELO ZUÑIGA TALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN PEREZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE SANCHEZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA JIMENEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR DAVID OBREGON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN GONZALEZ MORALES	22,375.00	0.00	0.00	1,250.00	21,125.00	0.00
					MIGUEL CARLOS ZUNIGA GALDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERONICA RAMIREZ LUGO	39,583.30	0.00	0.00	2,083.34	37,499.96	0.00
					JUAN ANTONIO SANCHEZ RIVERA	39,583.30	0.00	0.00	2,083.34	37,499.96	0.00
					ARMANDO FLORES CALDERON	22,750.00	0.00	0.00	1,250.00	21,500.00	0.00
					ELIZABETH TELLEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GERARDO LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGELO BARRON MARTINEZ	26,666.66	0.00	0.00	1,666.66	28,000.02	0.00
					ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	22,222.24	0.00	0.00	1,588.88	23,811.12	0.00
					ABDOLIN ZAMARRIN CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IVONNE MARRINEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMICRUZ PINA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					HECTOR REYES ESPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALONSO CRUZ VILLANUEVA	44,000.00	0.00	0.00	2,000.00	46,000.00	0.00
					MARTIN LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPRIANOS ANTONIO GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RIVERA CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO FERNANDEZ BORTIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS CHAVEZ GONZALEZ	28,000.02	0.00	0.00	1,666.66	29,666.68	0.00
					EPHRAIM OLINTO DIO	11,666.67	0.00	0.00	666.66	12,333.33	0.00
					SALOME DOMINGUEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO NEVADO PAZ	23,833.35	0.00	0.00	1,666.66	25,500.01	0.00
					ESTELABARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO GARCIA PERALTA	24,479.17	0.00	0.00	1,041.66	25,520.83	0.00
					FEDERICO PEDRO VAZQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON JUAREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANASTASIO JABARRON ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL GUINO ROSALES TOLASCO	19,444.44	0.00	0.00	1,111.12	20,555.56	0.00
					MA DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALFONSO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERNESTO MORALES HERRERA	28,000.02	0.00	0.00	1,666.66	29,666.68	0.00
					CRISTIAN ANTONIO PINO	48,833.36	0.00	0.00	2,083.32	50,916.68	0.00
					GUILLERMO ALBA ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURRY CAMACHO ERIC	-4,176.47	0.00	0.00	0.00	-4,176.47	0.00
					CURRY CAMACHO JESUS	-4,176.47	0.00	0.00	0.00	-4,176.47	0.00
					CORDES CHAVEZ GUILLERMO	28,166.67	0.00	0.00	1,666.66	29,833.33	0.00
					CAMARON NARRAS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOLEDO CORONADO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO ROSAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PONTE JIMENEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURRY CAMACHO GIGAR	48,740.21	0.00	0.00	0.00	48,740.21	0.00
					ESPINA JIMENEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					SALOME GUALTILUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO CRUZ VILLANUEVA	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					CAMACHO ALBA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VILLAMARTIN	24,479.17	0.00	0.00	1,041.66	25,520.83	0.00
					ROBERTO FERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL ROMERO ZALALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDRA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SOLO MARINANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMA SALVARRAZO JACINTO RAFAEL JANDRO	44,791.70	0.00	0.00	2,083.32	42,708.38	0.00
					TOLEDO CORONARUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAJU JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAGALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIERA CRUZ HILARIO	39,583.30	0.00	0.00	2,083.34	37,499.96	0.00
					BRI TO RENDON GABRIEL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					HERNANDEZ AMADOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ESCOBAR VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ CRISTOPHER	-1,800.00	0.00	40,000.00	0.00	38,200.00	0.00
					BERGON ROSALES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NARANJO ALVARO CONCEPCION	43,742.98	0.00	0.00	2,083.34	41,659.64	0.00
					GONZALEZ ANGEL JESUS	48,958.33	0.00	0.00	2,083.34	46,875.00	0.00
					HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					CRUZ TOLEDO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNA TORRES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GUZMAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO GUARDO	-1,333.33	0.00	50,000.00	0.00	48,666.67	0.00
					ARCE AGUILAR LUIS MANUEL	28,888.90	0.00	0.00	2,222.22	26,666.68	0.00
					SANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	31,666.70	0.00	0.00	1,666.66	30,000.04	0.00
					DIANNO ULLOA JULIO CESAR	18,791.70	0.00	0.00	1,041.66	18,750.04	0.00
					NEGRITO CORRIENTES ESTELA	42,858.13	0.00	0.00	1,470.55	41,387.58	0.00
					MORALES CARVANA MARCOS	28,166.70	0.00	0.00	1,166.66	26,000.04	0.00
					HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	25,277.80	0.00	0.00	1,944.44	23,333.36	0.00
					OLGA MENDOZA JOSE	28,545.23	0.00	0.00	1,028.42	27,516.81	0.00
					CRUANTES TORRES JOSE	28,280.01	0.00	0.00	1,280.00	26,000.01	0.00
					PEREZ HERRERA JOSE CARMEN	24,583.35	0.00	0.00	1,666.66	22,916.69	0.00
					LOPEZ LOPEZ PABLO	25,833.35	0.00	0.00	1,666.66	24,166.69	0.00
					RIVERO ROSA RODOLFO	16,666.64	0.00	0.00	1,111.12	15,555.52	0.00
					SALGADO RIVERA GABRIEL	15,000.02	0.00	0.00	1,666.66	13,333.36	0.00
					QUEJAS MORALES NICOLAS	16,666.64	0.00	0.00	1,111.12	15,555.52	0.00
					TRUJILLO RIVERA MARTIN	17,222.25	0.00	0.00	1,111.10	16,111.15	0.00
					CRISTOPHER AGUILAR GABRIEL	16,666.64	0.00	0.00	1,111.12	15,555.52	0.00
					LUNA LOPEZ JUAN LUIS	30,624.98	0.00	0.00	1,458.34	29,166.64	0.00
					RATING ALDO JUAN	33,333.34	0.00	0.00	2,222.22	31,111.12	0.00
					PERA MARCHA MONICA MARIA DE LOS ANGELES	20,833.35	0.00	0.00	1,388.88	19,444.47	0.00
					GOMEZ TORRES GERAARDO	12,499.98	0.00	0.00	833.34	11,666.64	0.00
					REYES GARCIA GABRIEL	12,916.70	0.00	0.00	833.32	12,083.38	0.00
					BORRERO GONZALEZ JUAN	14,874.98	0.00	0.00	708.34	14,166.64	0.00
					CORREAS SAUCEDO MARCO ANTONIO	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	46,000.00	0.00
					LOPEZ DURON MIGUEL JESUS	25,833.35	0.00	0.00	1,666.66	24,166.69	0.00
					CRISTOPHER ROSALES JOSE ALFREDO	17,777.80	0.00	0.00	1,111.10	16,666.70	0.00
					BALCLOS TAPIA HECTOR ANTONIO	28,375.00	0.00	0.00	1,250.00	27,125.00	0.00
					ARCE MARTINEZ JOSE	28,166.67	0.00	0.00	1,666.66	26,500.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	28,375.00	0.00	0.00	1,250.00	28,125.00	0.00
					GONZALEZ REYES ALFREDO	47,000.00	0.00	0.00	2,000.00	45,000.00	0.00
					ROJAS GONZALEZ ALBERTO	15,000.00	0.00	0.00	833.34	14,166.66	0.00
					HERNANDEZ CANDELA SPRAIN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
					ESTRADA MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOB	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					SAMANO BERNARDO RICARDO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
					Ingresos por Recupera Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de Depreciación Reducido Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	60,402,627.14	0.00	1,361,581.95	10,167,164.48	60,997,044.61	0.00
					IVA	60,402,627.14	0.00	1,361,581.95	10,167,164.48	60,997,044.61	0.00
					IVA CREDITABLE	60,402,627.14	0.00	1,361,581.95	10,167,164.48	60,997,044.61	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE FISCAL	58,481,542.92	0.00	0.00	0.00	58,481,542.92	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE PROVISION	-3,704,516.12	0.00	0.00	0.00	-3,704,516.12	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE FISCAL 2016 - 2016	3,636,739.05	0.00	7,121,027.39	8,519,272.91	3,438,493.53	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE FISCAL 2016 - 2016	1,808,767.29	0.00	4,240,554.58	2,247,897.57	3,601,424.26	0.00
					Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	5,198,738.99	0.00	0.00	1400,500.93	3798,238.06	0.00
					Anticipos a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,198,738.99	0.00	0.00	1400,500.93	3798,238.06	0.00
					RESERVA DE IMPORTE FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ARTURO MANDILLO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD FEDERATIVA DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTA RITA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIO EXTERIOR DE FOMENTO DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
					SERVICIO GASOMEDIO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO GASOMEDIO GAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORRAGON DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES SBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
					GRUPO VILLAS DEL ESPINO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL DE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEGASISTRO-TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	0.00	270,951.50	0.00
					INDUSTRIAS DE DESARROLLO Y OBRAS DE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIF SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIMICA DE LOS RIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IVA SERVICIOS Y OBRAS TECNICOLOGICAS S.A. DE C.V.	3,324,480.00	0.00	0.00	0.00	3,324,480.00	0.00
					DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESAMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	0.00	14,811.43	0.00
					BOJARDO ALONSO RABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAROSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					SERVICIO GRAN VIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00
					AGUATOTAL S.A. DE C.V.	1,400,500.93	0.00	0.00	1,400,500.93	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	95.13	0.00	0.00	0.00	95.13	0.00
					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C.P. a Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTICIPA CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTICIPA CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					PROTECTORA MARYBET S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ	4,775.92	0.00	0.00	0.00	4,775.92	0.00
					ROBERTO ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00
					CONSTRUCCIONES SARRO S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	0.00	552,367.50	0.00
					SERVICIOS COOPERATIVOS SEMINIS	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TRINIDAD SORJANA	640,525.00	0.00	0.00	0.00	640,525.00	0.00
					EDIFICACIONES URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	0.00	529,083.63	0.00
					CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA YAGAS S.A. DE C.V.	46,150.76	0.00	0.00	0.00	46,150.76	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAMNOS Y REPARACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	0.00	6,422.16	0.00
					MECONINGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. SUPERVISION Y COORDINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA XAMOD S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
					Caja de Cheques Recibo Bienes y Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías por vender	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Materiales Primas y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo de Materiales y Suministros de Consumo	16,903,784.12	0.00	2,554,255.98	175,895.76	17,004,145.30	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.36	0.00	1,787,751.21	1,492,044.84	4,831,536.73	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.36	0.00	1,787,751.21	1,492,044.84	4,831,536.73	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.36	0.00	1,787,751.21	1,492,044.84	4,831,536.73	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.36	0.00	1,787,751.21	1,492,044.84	4,831,536.73	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,535,833.36	0.00	1,787,751.21	1,492,044.84	4,831,536.73	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	981,027.77	0.00	93,812.95	54,380.72	1,020,480.00	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	981,027.77	0.00	93,812.95	54,380.72	1,020,480.00	0.00
					MATERIAL ELECTRICO	981,027.77	0.00	93,812.95	54,380.72	1,020,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MATERIAL ELECTRICO	981,027.77	0.00	93,812.98	54,360.72	1020,480.00	0.00
					FERRAMENTAS	963,979.18	0.00	259,001.35	35,173.73	1187,806.80	0.00
					FERRAMENTAS	963,979.18	0.00	259,001.35	35,173.73	1187,806.80	0.00
					FERRAMENTAS	963,979.18	0.00	259,001.35	35,173.73	1187,806.80	0.00
					FERRAMENTAS	963,979.18	0.00	259,001.35	35,173.73	1187,806.80	0.00
					FERRAMENTAS	963,979.18	0.00	259,001.35	35,173.73	1187,806.80	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.76	0.00	62,312.80	960.00	106,876.56	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.76	0.00	62,312.80	960.00	106,876.56	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.76	0.00	62,312.80	960.00	106,876.56	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.76	0.00	62,312.80	960.00	106,876.56	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,523.76	0.00	62,312.80	960.00	106,876.56	0.00
					REPLICACIONES	2,294,744.31	0.00	48,766.84	33,370.91	2310,140.54	0.00
					REPLICACIONES	2,294,744.31	0.00	48,766.84	33,370.91	2310,140.54	0.00
					REPLICACIONES	2,294,744.31	0.00	48,766.84	33,370.91	2310,140.54	0.00
					REPLICACIONES	2,294,744.31	0.00	48,766.84	33,370.91	2310,140.54	0.00
					REPLICACIONES	2,294,744.31	0.00	48,766.84	33,370.91	2310,140.54	0.00
					NEODORES DE AGUA	2,205,218.04	0.00	0.00	0.00	2205,218.04	0.00
					NEODORES DE AGUA	2,205,218.04	0.00	0.00	0.00	2205,218.04	0.00
					NEODORES DE AGUA	2,205,218.04	0.00	0.00	0.00	2205,218.04	0.00
					NEODORES DE AGUA	2,205,218.04	0.00	0.00	0.00	2205,218.04	0.00
					NEODORES DE AGUA	2,205,218.04	0.00	0.00	0.00	2205,218.04	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-1,098,535.82	0.00	274,447.00	104,040.00	428,126.82	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-1,098,535.82	0.00	274,447.00	104,040.00	428,126.82	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-1,098,535.82	0.00	274,447.00	104,040.00	428,126.82	0.00
					PRODUCTOS QUIMICOS	-1,098,535.82	0.00	274,447.00	104,040.00	428,126.82	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	132,080.10	0.00	28,166.81	21,220.40	136,036.51	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	132,080.10	0.00	28,166.81	21,220.40	136,036.51	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	132,080.10	0.00	28,166.81	21,220.40	136,036.51	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	132,080.10	0.00	28,166.81	21,220.40	136,036.51	0.00
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	132,080.10	0.00	28,166.81	21,220.40	136,036.51	0.00
					ALMACEN DE PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					PAPELERIA	5,079,302.94	0.00	0.00	0.00	5079,302.94	0.00
					OTROS	1,164,610.48	0.00	0.00	9,726.18	1152,894.30	0.00
					OTROS	1,164,610.48	0.00	0.00	9,726.18	1152,894.30	0.00
					OTROS	1,164,610.48	0.00	0.00	9,726.18	1152,894.30	0.00
					OTROS	1,164,610.48	0.00	0.00	9,726.18	1152,894.30	0.00
					Estimaciones para Cuentas Incorrelacionadas por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debito a Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estimacion por Celeridad de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valoracion Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series en Garantia (excluye depaforado fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Derivadas de Cribarjos Decomoda, Asignamientos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detran Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tiuda y Valoracion Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Polecomoda, Mandada y Controles Antologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos por Cobrar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudores diversos Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por recuperacion largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Orogados largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja Desahoga Recibo Efectivo o Equivalentes alargo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Terminos	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					REDES NO DIFUNDIDAS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					REDES NO DIFUNDIDAS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					TERMINOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Edificios no habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
					EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
					EDIFICIO ZONADOR	1,669,640.08	0.00	0.00	0.00	1,669,640.08	0.00
					EDIFICIO REPARADOR	7,005,022.56	0.00	0.00	0.00	7,005,022.56	0.00
					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcciones en Proceso en Obras de Mantenimiento	4,895,879.05	0.00	0.00	0.00	4,895,879.05	0.00
					OBRAS POR CONTRATO DEL DOMINIO PUBLICO	4,895,879.05	0.00	0.00	0.00	4,895,879.05	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0009/02 CONST. LA OBRA DE CERCADOS LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURILLO MARTINEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0010/02 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANITIZACION Y REPARACIONES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0010/03 RELEVO DEL DISEÑO QUE SE PRESENTAN EN EL CANAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2009	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
					CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS QUE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0010/03 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOMAS	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
					CONSTRUCCION CONSTANDA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0010/03 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES HERRERA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0011/01 CON TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR DE BUENO REQUILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JHS SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0011/01 CONSTRUCCIONES DE DESCARGA VIVIEROS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0011/01 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA VIVIEROS DE COYOACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0011/01 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RD. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MECANIZACION DE CONDUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0012/01 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/0012/01 CONSTRUCCIONES COLECTOR DE AGUA POTABLE VALLE TENAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MEDICION INGENIEROS CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-002-09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTE EN TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECTOR CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-003-09 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE TLAYARAL II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECTOR INGENIEROS CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-003-09 REHABILITACION LAVADERO CARGAMO JACARANDAS COL. JACARAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					D.E. DOMINIO PUBLICO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-003-12 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE ORDNAL ALIQUERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDNAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-003-12 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE ORDNAL S.S. COORD. VII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTO LDC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-003-12 CONSTRUCCION DE REJILLAS TRANSVERSALES COL. VALLE S. COORD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDNAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-004-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE ALIVIO AL VALLE S. COORD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J.E. SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 OBRAS PROTECTORIAL ADUCCION CONAUTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTE ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					D.E. DOMINIO PUBLICO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J.E. SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYARAL II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADUCCION INGENIERIA MECANICA GRADUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 REHABILITACION DE LA RED DE LA RALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENDERADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 RESECCION DE CAJONES NATURALES Y SANEADO 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 RESECCION DE LA DESCARGA DEL CARGAMO S. COORD. II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCA DE PILAR FONDO DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS DUAL ALPARTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTO Y ESTUDIOS DEL SUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLANEACION Y SISTEMAS Y CONTROL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 ESTUDIO DIAGNOSTICO DE PLAN. DE CONSTRUCCION DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENDERADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-005-12 RESECCION DE LA RED DE LA RALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CLARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "CONSTR. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES CO. BOQUILLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION DE TOMBAS DOMICILIARIAS 1A. ETAPA."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIN INFRASSTRUCTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PLUVIALES PLANTABLES..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRILLAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRIO EL..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "CONSTRUCCION DE EMISOR RESERVO DE AGUA TRATADA..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTORA METALICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE JUANES..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUERZAY PRESION HIDRAULICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES ANAPURNA..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION DE CARGANDO DE BOMBEO KOCOA HUALLOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION DE CARGANDOS DE BOMBEO EN LOS DEYES..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA BOMBACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20000..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUAS EN AMERICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION DE CARGANDOS DE BOMBEO TECNOLÓGICO..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2014	1,698,936.26	0.00	0.00	0.00	1,698,936.26	0.00
					REGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "REHABILITACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL LAGO REGULADOR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000181313 "CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA TRATADA EN LA CRIOT"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PRO INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/PROY. ELEC. DE AMPL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, SANITARIO Y ALCANTRILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. VILLA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. LARIAS EN VO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS SUCESOS NATURALES Y RECTIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REP. DE CARPETAS PÁLIDA POR OBRAS DE VALLE DON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA, OVALA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REALCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/CONSTRUCCION DETALLER PARA PLANTA DE TRATAM. YARDH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONASOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REHABILITACION DE LAREO DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOOSA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYUAL RESOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA AMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE LAREO Y TOMAS DOMIC. LARIAS UNIDAD INSS...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION NOOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/CONSTRUC. DE CANALIZAS E INDICACION DE COLECTOR P. CARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/ENLARGAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN XITLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRAB. CONDUCTORES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. LALAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/CONSTRUC. DE COLECTOR RUAVALTILLOS TALCOY SANTA MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TETRO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	1,999,999.28	0.00	0.00	0.00	1,999,999.28	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/REPARAS. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN XITLACA	1,999,999.28	0.00	0.00	0.00	1,999,999.28	0.00
					CAMPOSECO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPUNTAL/000/16/14/REHAB DE RBO DE DIST. Y TOMAS COMO JOCALLIPIRAMID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENAJA REPERFORACIONESSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000/16/14/SUSTITUCIONES POZOS LOS REVES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGN CONSTRUCCION INTEGRALSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000/16/14/CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA TRATADADE LA LINEA CRT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE: DOMINIO PUBLICO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y PROYECTOS 2006 NOR. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000/16/15/REHABILITACION REDDISTRIB. Y TOMAS CON M. AV. JESUS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EN ALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000/16/15/SUB DE AGUAS EN POZOS PROYECTOS: ELABORACION DE TUBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE: ORGANISMO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION DE TUBOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000/16/15/PROYECTO CONSTRUCC. Y COMPLEMENTO DEL EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE: ORGANISMO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE: ORGANISMO 2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PEDRO PER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV. NORTE Y AV. DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS DE DIAMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS DE DIAMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO COL. LOHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO COL. LOHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. A 75 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. A 75 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO COL. LOHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/ADIC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO COL. LOHAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSTITUCION DE RBO DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZARATA COLOVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSTITUCION DE RBO DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZARATA COLOVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE REPOZICIONAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LAG-ERDINGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE REPOZICIONAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LAG-ERDINGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIUAHUALTEL BATEQUINARDINOS DEL REQUERIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE 12345678910 Y EL BANTEO JARDINES DEL RECUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD DRENAJE DE 30 CMS DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPICOLICO GOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD DRENAJE DE 30 CMS DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPICOLICO GOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE BOMBAS DE TORRENTACION REJIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS ANTES SSO. PARQUE DE LOS NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE TUBERIA, RECONOCIMIENTO VALLE COBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE CASERIO CARCAMO TULCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONOCIMIENTO VALLE COBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRILENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRILENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SIAURFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SIAURFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION DE DRENAJE PARA EL ACCESO ALTANQUE GRACIASCALCO COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION DE DRENAJE PARA EL ACCESO ALTANQUE GRACIASCALCO COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECISO C. GRACIASCALCO COL. JIMENEZ C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECISO C. GRACIASCALCO COL. JIMENEZ C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE EMPALME EN BARRIO PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIASCALCO COL. JIMENEZ C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mobiliario y Equipo de Administracion	16,749,494.84	0.00	43,108.98	0.00	16792,603.79	0.00
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GENES MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					EQUIPO DE COMPUTADORAS	9,751,829.50	0.00	24,192.00	0.00	9776,021.50	0.00
					EQUIPO DE COMPUTADORAS	9,751,829.50	0.00	24,192.00	0.00	9776,021.50	0.00
					EQUIPO DE COMPUTADORAS	9,751,829.50	0.00	24,192.00	0.00	9776,021.50	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	435,394.71	0.00	3,973.95	0.00	439,368.66	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	435,394.71	0.00	3,973.95	0.00	439,368.66	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	435,394.71	0.00	3,973.95	0.00	439,368.66	0.00
					MOSTRARIOS EQUIPO DE ORDINA	6,552,910.83	0.00	15,340.00	0.00	6568,250.83	0.00
					MOSTRARIOS EQUIPO DE ORDINA	6,552,910.83	0.00	15,340.00	0.00	6568,250.83	0.00
					MOSTRARIOS EQUIPO DE ORDINA	6,552,910.83	0.00	15,340.00	0.00	6568,250.83	0.00
					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidad y Equipo de Transporte	85,668,039.99	0.00	0.00	0.00	85668,039.99	0.00
					VEHICULOS	84,995,782.99	0.00	0.00	0.00	84995,782.99	0.00
					VEHICULOS	84,995,782.99	0.00	0.00	0.00	84995,782.99	0.00
					VEHICULOS	85,273,520.99	0.00	0.00	0.00	85273,520.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EQUIPO FACTOR-UNIDAD ORDENAL	46,723,262.10	0.00	0.00	0.00	46,723,262.10	0.00
					NOTOCLESTAS	671,257.00	0.00	0.00	0.00	671,257.00	0.00
					NOTOCLESTAS	671,257.00	0.00	0.00	0.00	671,257.00	0.00
					NOTOCLESTAS	671,257.00	0.00	0.00	0.00	671,257.00	0.00
					Equipo Celular y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquina, otro Equipo y Herramientas	16,959,365.49	0.00	279,114.95	0.00	11,729,483.44	0.00
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
					MAQUINARIA Y ACCESORIOS	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,503,525.87	0.00	279,114.95	0.00	11,479,840.82	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,503,525.87	0.00	279,114.95	0.00	11,479,840.82	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,503,525.87	0.00	279,114.95	0.00	11,479,840.82	0.00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	0.00	2,425,084.82	0.00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	0.00	2,425,084.82	0.00
					Colectores, Corde de Aray, Cables, Varillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otro Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	35956,807.61	0.00	1871,565.18	0.00	35956,375.79
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	35956,807.61	0.00	1871,565.18	0.00	35956,375.79
					Depreciación Acumulada de Bienes Equipo de Radiocomunicación	0.00	35956,807.61	0.00	1871,565.18	0.00	35956,375.79
					Equipo de Radio, Comunicación	0.00	277,693.63	0.00	20,429.92	0.00	298,123.55
					Equipo Computo y Accesorios	0.00	2595,135.34	0.00	182,530.35	0.00	2981,665.69
					Máquina y Equipo Diverso	0.00	17150,357.20	0.00	954,305.69	0.00	18104,662.89
					Mobiliario, Equipo de Oficina	0.00	293,978.31	0.00	16,438.91	0.00	310,417.22
					Equipo de Foto, Aray, Grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	13524,151.13	0.00	713,900.91	0.00	14238,051.64
					Equipo de Ingeniería	0.00	36,137.01	0.00	3,628.30	0.00	39,765.31
					Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	4,585.99	0.00	295.32	0.00	5,126.31
					Herramientas y Aparatos Especializados y Depreciación	0.00	1,482.00	0.00	78.00	0.00	1,560.00
					Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	78240.057.08	13,725,580.06	7484,800.96	0.00	71999,277.98
					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	78240.057.08	13,725,580.06	7484,800.96	0.00	71999,277.98
					IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	14797,285.65	5,341,292.29	5473,947.35	0.00	14929,917.61
					RETENCIONES DE ISSM	0.00	430,912.54	2,168,498.04	2168,498.04	0.00	430,912.54
					RETENCIONES DE ISSM (M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE VIDA (ISSM (M) (MURSA))	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
					LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REINTEGRACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	1,640.00	9,632.00	9,632.00	0.00	1,640.00
					SE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,310.49	78,194.26	78,194.26	0.00	1,310.49
					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	555,723.37	193,758.83	193,758.83	0.00	555,723.37
					RENTA HIPOTECARIA PLAZO MEDIO Y CUATRIENIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.56	114,642.17	114,642.17	0.00	114.56
					AHORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	0.00	9,749.86	0.00	0.00	0.00	9,749.86
					CUOTAS OBLIGATORIAS (ISSM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENGAÑOS A VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	1,274.00	313.04	313.04	0.00	1,274.00
					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	4,725.52	284.72	284.72	0.00	4,725.52
					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.59	1,004,909.48	1,004,909.48	0.00	439.59
					SERVICIO DE SALUD	0.00	619,590.02	759,288.54	759,288.54	0.00	619,590.02
					GASTOS ADMINISTRACION (SEPA) (AFORACION OBLIGATORIA (ISSM))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	31,213.65	1,258.80	1,258.80	0.00	31,213.65
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5530	0.00	250.70	501.40	501.40	0.00	250.70
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETENCIONES (S.R.)	0.00	8907,560.37	3,100,871.86	2636,097.04	0.00	8642,785.55
					RETENCIONES DEL S.R.T.	0.00	5216,613.39	0.00	21,022.74	0.00	5237,636.13
					TON SOBRE HONORARIOS (S.R.)	0.00	56,427.98	0.00	13,405.68	0.00	59,833.66
					RETENCION DE SOBREMENSURACIONES	0.00	96,600.11	0.00	0.00	0.00	96,600.11
					TON SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	39,612.80	5,796.78	9,328.74	0.00	43,144.78
					RETENCIONES DE 2016-2019	0.00	3,488,306.11	3,095,075.10	2185,725.90	0.00	3158,556.91
					ANALITICO DE IVA	0.00	0.00	0.00	6,614.00	0.00	6,614.00
					CUOTAS INDICIALES	0.00	1468,739.61	0.00	328,818.20	0.00	1827,557.81
					SEGURO VIGILANCIA	0.00	399,740.44	0.00	64,783.46	0.00	463,523.90
					CUOTA SINDICAL	0.00	341,172.21	0.00	64,783.46	0.00	405,955.67
					FONDO DE RESISTENCIA	0.00	14,754.99	0.00	2,548.00	0.00	17,302.99
					CAJAS DE AHORRO	0.00	481,783.93	0.00	93,000.00	0.00	564,783.93
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICAL	0.00	291,908.44	0.00	84,943.28	0.00	376,851.72
					FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTALMENTALIDAD	0.00	255,468.17	73,925.39	133,585.21	0.00	225,958.07
					RENTALMENTALIDAD	0.00	64,972.48	0.00	0.00	0.00	64,972.48
					RENTALMENTALIDAD	0.00	225,748.55	0.00	0.00	0.00	225,748.55
					RENTALMENTALIDAD 2016-2019	0.00	6,775.14	73,925.39	133,585.21	0.00	82,684.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					2% SUPERVISION POR CONTRATOS OBRA	0.00	2507,344.24	0.00	8,436.75	0.00	2515,780.99
					25% T.O.C.	0.00	820,727.73	0.00	0.00	0.00	820,727.73
					25% DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO	0.00	798,445.14	0.00	8,436.75	0.00	806,881.89
					CONTRALORIA 25% (SOGEN)	0.00	159,019.42	0.00	0.00	0.00	159,019.42
					SUPERVISION 25%	0.00	861,317.18	0.00	0.00	0.00	861,317.18
					2% CONTROL Y MANTENIMIENTO ESTATAL	0.00	67,834.77	0.00	0.00	0.00	67,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1738,205.05	0.00	512.01	0.00	1738,717.07
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	0.00	1738,205.05	0.00	512.01	0.00	1738,717.07
					IMPORTE PAGAR	0.00	83442,791.43	8,384,284.77	2010,853.71	0.00	87069,360.37
					IMPORTE PAGAR	0.00	83442,791.43	8,384,284.77	2010,853.71	0.00	87069,360.37
					IMPORTE PAGAR	0.00	83442,791.43	8,384,284.77	2010,853.71	0.00	87069,360.37
					Divididos de la Ley de Iguala por Pago a Cero Falso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas por Pago a Cero Falso	0.00	116957,635.25	29,879,625.92	42555,612.14	0.00	126532,621.47
					ACCIONES DIVERSAS	0.00	116957,635.25	29,879,625.92	42555,612.14	0.00	126532,621.47
					ACCIONES DIVERSAS	0.00	116957,635.25	29,879,625.92	42555,612.14	0.00	126532,621.47
					SERVICIOS GENERALES	0.00	103,496,184.11	21,721,764.75	28931,438.88	0.00	110705,555.24
					LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	26210,594.22	0.00	0.00	0.00	26210,594.22
					PRINTING Y SERVICIOS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUDA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	56,164.86	93,608.10	0.00	37,443.24
					TELEFONOS DE TEXCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	182,885.02	182,885.02	0.00	0.00
					MUNICIPIO DE CALDERON S.A. DE C.V.	0.00	60035,093.78	0.00	0.00	0.00	60035,093.78
					B. TRESOL. AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERAN ROMAN SORA	0.00	0.00	5,276.82	5,276.82	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD TECNICA DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
					RURAS LLANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ODOS CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAAS MEYRALOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO PROFESIONAL QUELLAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARADORA DEL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	74,184.32	0.00	187,768.80	0.00	261,953.12
					ZAPATA S.A. DE C.V.	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
					VICER MANUFACTURA SORSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	3,747.95	0.00	0.00	0.00	3,747.95
					INDICACIONES DE SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRINCA DE CARRETERAS SORSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARILACRON ROJAS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORGANIZACION DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITY KEROGRANCA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	129,176.73	0.00	72,303.38	0.00	201,480.11
					BATERIAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					W. SERVICIOS Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
					CANONES FUENTES Y DISEÑOS TECNICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EL MAUTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INFORMATICA TORMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RAMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO RESERVA DE C.V.	0.00	38,485.80	0.00	0.00	0.00	38,485.80
					DAYTONA MOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO DE EVALUACION MX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAJANTE DE ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIARIO ORGANIZACION DEAL S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADIDAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PREVIO A LA INICIACION DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO AUTOMOTORES Y MOTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TERMINAL SORJANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	743,009.00	0.00	0.00	0.00	743,009.00
					SERVIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EXAMINACION SISTEMAS Y CONTROLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRONICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADOR MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MARTIN RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	0.00	32,400.00	0.00	24,000.00	0.00	56,400.00
					WARTING MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00
					AGUA EN AMERICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA DORADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ANGEL BARRON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOUNDING CONNECT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	289,193.85	0.00	0.00	0.00	289,193.85
					JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JASPAULTI SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONFIGURACION Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	5800,000.00	0.00	0.00	0.00	5800,000.00
					MOBILKAY Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTUS SHEL ELECTRONIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,111.25	5,106.32	15,318.98	0.00	14,323.89
					GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLORES MARIA GUADALUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO VAZQUEZ TOTO	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
					UNIVERSIDAD DE CALLES DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRIS HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00
					ALCANA MONROY RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELENA REARDO BELLAS SCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPPEST SANTIAGO S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
					PUERTO ROJAS GUERRA	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
					GRUPO SCIENTIFIC EQUIPMENT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUBACHIS TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL GUANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERPLANET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOMAR ALVAREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DYNAMO CONSULTANCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BERNARDO SAMUEL GARCIA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO ALONSO RABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,223,230.08	1223,230.08	0.00	0.00
					FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADOR MEXICANA DE SOLUCIONES DE PRODUCCION DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STEFANY BARRERA FERNANDEZ	0.00	555,545.66	0.00	0.00	0.00	555,545.66
					TECNOLOGIAS DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUYEMOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA QUELANDRA DE SARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA CRUZ ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROQUE MORENO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OK TECH, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRICES DE SATURACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERE PROTECTOR DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SPACEHOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOVA CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DINAMIC TRADING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL ALMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					CONSTRUCCIONES YASALLOS SOTO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PUERTOS Y SERVIDORES Y ALK. DEL EDO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARACIONES MECANICAS Y AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
					ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EL CLAUSTRO SAN GUAYEBITO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00
					DOPE SA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYO DISTRIBUCION DE PRODUCTOS Y EMPRESAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LABORATORIO QUIMICO INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA MEXICANA CARROTERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREDORES DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LACRONICA DARRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS YASECORA EMPRESAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPCION AVIACION CONTRAL DE AVIACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIGACION HOTELERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRONACIONALES METROLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEIRIX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOTEL REAL AMERICA DE GUERITERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ CUAUTLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIAJES SIDA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LORENARA S. CARRILLO AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SOLAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO NAGARIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIPLER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JESUS CORDOBA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIESTROS ELECTRICOS DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERSEAL S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO JAVIER TELLO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO APARCENSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	219,147.20	0.00	219,147.20
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE CV	0.00	0.00	1,201,333.23	1435,341.63	0.00	234,008.40
					SERVICIO GASOLINERO GAL S.A DE CV	0.00	429.91	0.00	0.00	0.00	429.91
					HOLIS GUROS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERNESTO HERRERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RAUL CARRIZO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLEVISION S.A DE CV	0.00	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00
					ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INAJUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIVE BEN SDE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTCODE MEXICO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORIEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLIS RATING Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPONTAASCO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUCHISERVICIOS CONSTRUCTORA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTELECTION S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIA CONNEXIONES MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES S.A DE CV	0.00	0.00	36,308.00	36,308.00	0.00	0.00
					IGNACIO SORIAS CERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTYANTELLEROS CONSULTORES S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOCAL CONSULTORES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EDITORIAL MESA RED INFORMATICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUBLICITARIOS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	390,116.79	0.00	0.00	0.00	390,116.79
					BRICHALONGO OSCOR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOWERS AND WOODS PRODUCTOS DE MEXICO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AD SYSTEMS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE HACENDA FORNITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSULTORIA EXPRESS DEL SURJO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					METOSCA DEL NORTE S.A DE CV	0.00	58,654.00	0.00	0.00	0.00	58,654.00
					INGENIERIA EN REPARACION DE BOMBAS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IDEASOFT MEXICO S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORIGENOR GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS YACRO S.A DE CV	0.00	137,798.41	137,798.40	289,954.76	0.00	289,954.77
					ROXANA GRAJALES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL DE S.A DE CV	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					BLANCA VONNE ROMO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JACOB GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURRITOS PROPRIO S.A DE CV	0.00	183,639.60	0.00	0.00	0.00	183,639.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES ALAMBRICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO PEDRO SANDOVAL ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL STONEMAN GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARIAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION Y SISTEMAS S.A.	0.00	267,982.00	0.00	0.00	0.00	267,982.00
					VILLAGAS PINOZABUJAN	0.00	32,087.20	0.00	0.00	0.00	32,087.20
					INDUPE S.A. DE C.V.	0.00	71,595.42	0.00	0.00	0.00	71,595.42
					SALGADO ZACARIAS MARIANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA CRUZ VERONICA	0.00	138,458.76	424,276.98	215,692.52	0.00	185,074.32
					FERRITERA CACALCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GUILLERMO TORRES SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OMANA CASTELAN NEMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	181,574.80	4,630,647.00	4630,647.00	0.00	181,574.80
					ZUAREZ PARRA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS CORDOBA GARCIA	0.00	217.59	0.00	0.00	0.00	217.59
					SOLUCIONES TECNOLOGICAS TECO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDIOSESOLAUNETS ART. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	888,003.20	0.00	888,003.20
					MARIO JOSE MONTELOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	0.00	32,080.08	0.00	0.00	0.00	32,080.08
					DAVID OLIVERA LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESCATANDO VIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEARDO MIGUEL SANCHEZ PERA	0.00	0.00	0.00	140,384.36	0.00	140,384.36
					TECNOLOGIA GLOBAL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	101,043.74	0.00	30,747.74	0.00	131,791.48
					CONTROL GYM COO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GLORIA TORRES ANAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDO PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRIAM GARCIA AMOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MASAVIVER OPERADOR DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	1,806.60	0.00	99,211.32	0.00	101,017.92
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES	0.00	128,074.53	0.00	0.00	0.00	128,074.53
					HALCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,535,148.74	5,535,148.74	0.00	0.00
					ARIZADORAS ORMEKS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONTAS Y OSKETT S.A. DE C.V.	0.00	304,823.83	0.00	221,325.56	0.00	526,149.39
					BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NALEDONADO GARCIA MARIAGUENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPIORIAS S.A. DE C.V.	0.00	90,085.60	0.00	322,180.75	0.00	412,266.35
					GUAYLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HORRERO ESPINOSA RUIZ	0.00	15,195.95	0.00	0.00	0.00	15,195.95
					GRUPO VARIO DESARROLLO Y MEDIO PRODUCTIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMARIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLAGAS ESPINOSA CARLOS	0.00	158,456.00	0.00	0.00	0.00	158,456.00
					ACTIVAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LYTELCO COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	23,725.40	0.00	23,725.40
					BOONRY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA GUIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAQUINARIA LARSEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO COMERCIAL ARAMONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIFORMES SANCHEZ ROSAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	355,356.40	0.00	0.00	0.00	355,356.40
					SERVICIOS DE PUBLICIDAD CASE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES TEXTILES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,048.90	0.00	0.00	0.00	4,048.90
					MAQUINARIA LARSEN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AJAREZ PARRALES LUIS FERNANDO	0.00	48,720.00	0.00	97,440.00	0.00	146,160.00
					MECATRONICA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CERO NADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROF DE MEXICO DEL L.D. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTAL DE DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARTO OPORTUNIDAD PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00
					VEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANEO RUIZ OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CERRANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SANCHEZ GONZALEZ MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	148,079.34	0.00	308,778.22	0.00	456,797.56
					RICARDO HERRERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGOS DEL CANTON LA VEGA S.A. DE C.V.	0.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00
					FRANCO S. CASTILLO RIVERA	0.00	42,634.84	0.00	0.00	0.00	42,634.84
					RAFAELA LIANA GARCIA MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLYTOPS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	519,199.80	0.00	519,199.80
					ENGINEROS FERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZETH DEL CARMEN MARTINEZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL NUESTRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO SARASTEQUI CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASE SOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNITA LIZETTE HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIO ENOSESARIAL CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA JOSELYN GARCIA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO HERNANDEZ SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TROCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA DOLAND, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J ARMANDO CARDENAS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA YERSENIA ESPINOSA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ GARCIA MENDOZA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					COMERCIALIZADORA DOPON, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA BENSON, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERIODO EXISTENCIAS A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMOS A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIETA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QINTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIDE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA EL SARDINERO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PHENIX SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDOS MOTORS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTAR ABANAYOTOLSAO, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRAL DE ALMACENES METROPOLITANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTAR ABARIENTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAZARAY LARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOTURIA 1988 ESTADOS MEXICO SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PLAZA ROSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGINIA ANDRÉS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIOLOGICOS SA DE CV	0.00	51,350.88	0.00	26,963.04	0.00	78,313.92
					ELECTRO EQUIPOS DE CENTRO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS GIM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RASTROS MIK-FRANCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO RODRIGUEZ SALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL CUEMONT SA DE CV	0.00	4,945.32	0.00	0.00	0.00	4,945.32
					CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECORDS Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL RECORDS REMART SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTOROS DE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEKALI INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOELIA DELGADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELISA SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MIQUEL VARIATO JUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE OMAR RENTERIA TOROZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HARDWARE SERVICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA YEZAMINA HIDALGO ORDORIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL RODRIGUEZ GARRIDO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA OLGA FUENTES NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATCOM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO BURGOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL ANGEL AGUIRRE MEDINA	0.00	26,541.96	0.00	0.00	0.00	26,541.96
					MEDELLANOS MARTINEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	18,419.88	0.00	18,419.88
					SANITARIO DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELESTIO GONZALEZ S.A DE C.V	0.00	114,813.32	385,936.18	0.00	0.00	385,817.38
					FOUR DEPORTES MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ELITE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODAR MEXICANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMUNDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA YEZAMINA HIDALGO ORDORIGUEZ (JOSE ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENJAMIN SALOMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELITE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN ARELLANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN Y RODRIGUEZ OPTICAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELABORACION Y DISTRIBUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRAMIENTAS DE PRODUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURIDAD S.A DE C.V	0.00	111,795.40	0.00	0.00	0.00	111,795.40
					MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAM S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	0.00	481,003.72	0.00	28,062.72	0.00	489,066.44
					GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIVOL S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMUNDO MAYAN ORDONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESCARTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ECOFILTRACION INTEGRAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTOS DE REPARACIONES Y EQUIPOS S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO TEODORO GARCIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOBIA WAL MART DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR PARRALES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMON BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PROTEIN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO KAREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRINTER JET S.A DE C.V	0.00	2,276.63	0.00	0.00	0.00	2,276.63
					EL UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTACIONES DEL NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DECISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORGANIZACION PREST. SERV. AGUAPOTALE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SINAGUATUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERACON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASPE. DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEDRO GARCIA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOUARD AGUATUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORCE ISALERS S.A. DE C.V.	0.00	216,499.89	0.00	0.00	0.00	216,499.89
					AGUATUL S.A. DE C.V.	0.00	50,705.92	1,948,889.75	1,953,645.75	0.00	55,461.92
					RAVENS DORADOS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURALENDELAGUA MONROY	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					LUIS ARTURO MANCILLANEGAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR SANTIAGO GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA LUBRICANTES MARAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ANGELO CARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO REPOSOS S.A. DE C.V.	0.00	55,541.24	0.00	0.00	0.00	55,541.24
					ALDO MANUEL LATINDOO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MIGUEL MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ANTONIO GARCIA RIVAS	0.00	22,440.43	0.00	4,292.00	0.00	26,732.43
					ROMMERS SHOP S.A. DE C.V.	0.00	323.63	0.00	0.00	0.00	323.63
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENAEMATO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y DESARROLLOS SCORAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELEVATION CONTROL Y MONTAJES ESPECIALIZADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOY POR MEXICO LA NOTICIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES SBA S.A. DE C.V.	0.00	456,576.00	0.00	0.00	0.00	456,576.00
					MARIA CRISTINA PARDESSALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOLANDA LUCIA GUTIERREZ MUNOZ	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					JULIALDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMANA TRESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ROMANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVERIO GONZALEZ VELASQUEZ	0.00	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40
					ANDRY OLIVERO RODRIGUEZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARIA LARIOS LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MIGUEL FUENTES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INDUSTRIALES RODRIGUEZ Y AGUIAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECTOR EQUIPOS Y MOTORES SPS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	0.00	30,972.00	0.00	91,670.16	0.00	122,642.16
					ADYKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA TRESS URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ULIA TRINIDAD PONCE ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESAS AL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS VILLAGAS ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO VALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OMAR ALVARO TAPIA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE LA RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Q. Q. S. S. A. DE C.V.	0.00	54,416.19	0.00	0.00	0.00	54,416.19
					TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUENSAUR ANARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONFERENCIA CORPORATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPULSORA PLAZA TORREON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANOS EN CRECIMIENTO DE CARTERA DE 2005 Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIN C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDICIONES ESCALES I SOT S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTORIZACION DE PUESTOS SERV. CONEXOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					A. M. DE ESTADOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ MEXICANA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINDOLA REYNA O N O BUSINESS AND LAW CONSULTING,	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
					S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GILBERTO DE GARCIA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORGANIZACION DE SERVICIOS AGUAYALCO, Y SAN MICO	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
					DE TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	602,689.00	602,689.00	0.00	0.00
					SERVICIO GRANVIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	0.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99
					ROGIMPRESSION S.A. DE C.V.	0.00	9,108.00	285,012.00	591,654.00	0.00	305,718.00
					SEGURIDAD ARIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERITRECA, S.A. DE C.V.	0.00	318,495.99	310,495.99	828,295.97	0.00	859,972.00
					GRUPO TAVIERO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO ARONCE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESOS DE MOTIVACION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOFTWARE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IKAR TITRESCORES, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
					OSCAR ALBERTO MOLINEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINDOLA REYNA O N O BUSINESS AND LAW CONSULTING, S.A.	0.00	92,800.00	0.00	48,400.00	0.00	139,200.00
					DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAT COMUNICACIONES DIGITALES S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	6,246.35	6,246.35	0.00	0.00
					CORPORATIVO MEXICAL, S.A. DE C.V.	0.00	293,478.31	1,088,595.31	1,422,443.59	0.00	607,323.59
					AM LLANESANA MARTHA	0.00	24,435.40	0.00	0.00	0.00	24,435.40
					ALIANZA MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OP CORPANY SOT RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARAS GARTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO TREJO NAGARRO	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	271,697.30	271,697.30	0.00	0.00
					TLALNEPANTLA ENERGENIA INVESTIGACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTY CASITAS Y LAMINAS, S.A. DE C.V.	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00
					RLS, S.A. DE C.V.	0.00	310,590.31	0.00	207,428.70	0.00	518,019.01
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL, STELLUM,	0.00	0.00	12,357.48	0.00	0.00	0.00
					S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALEM CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EX HACIENDAS SAN RAFAEL DE NEMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUJO FINANCIERAS, CENTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,071,381.22	2,071,381.22	0.00	0.00
					RESERVA DE VALORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDGAR NUÑO CAMPUZNO (OPTICAAMBAR)	0.00	50,079.19	0.00	0.00	0.00	50,079.19
					REYES ELECTRICAS S.A. DE C.V.	0.00	203,555.89	0.00	122,342.72	0.00	325,898.61
					ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	249,632.00	249,632.00	0.00	0.00	0.00
					S. DE C. SURTOR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00
					OPCORPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,664.04	0.00	0.00	0.00	8,664.04
					NATALIA LETICIA VELAZQUEZ UGALDE	0.00	0.00	0.00	1,917.98	0.00	1,917.98
					NETUPE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	105,075.71	0.00	0.00	0.00	105,075.71
					GRUPO NEARDO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V., S.O.P.D.M.	0.00	12,794.83	0.00	0.00	0.00	12,794.83
					EDUARDO LOPEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR JULIO ESPINOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					NOEM ORSAPONCE	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					SERVICIOS NOROCCIDENTALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,440.00	268,012.90	0.00	257,572.90
					JOSE ONISIMIANO LOPESDAY SILVA	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					ARMANDO ROLDAN JONHA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					JOSE JAIME CARRILLO HUERTA	0.00	0.00	22,016.38	22,016.38	0.00	0.00
					VICTORIN GONZALEZ CRUZ	0.00	0.00	5,976.00	5,976.00	0.00	0.00
					RAUL EDUARDO GARCIA VILLAS	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					CONDUCTORA FISCAL CERTIFICADA S.C.	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
					MATERIALES	0.00	2648,549.47	970,590.89	2970,850.13	0.00	4618,858.77
					RUNDICORA DE TENAYUCAS S.A. DE C.V.	0.00	202,166.99	0.00	78,778.80	0.00	280,945.09
					COMERCIANT INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	239,535.97	0.00	0.00	0.00	239,535.97
					CONCRETO S.A. DE C.V. PIRAMIDES S.A. DE C.V.	0.00	1190,267.71	918,087.68	659,100.80	0.00	951,300.53
					DISTRIBUIDORA REGIONAL DE VALVULAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR MERCANTIL SAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	56,569.53	0.00	56,569.53
					SERVICIO Y DISTRIBUCION AMRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALO GUARDIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORTRAC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCRETO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO VOL S.A. DE C.V.	0.00	3,012.70	0.00	0.00	0.00	3,012.70
					GRUPO COMERCIAL ROSALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	995.02	0.00	0.00	0.00	995.02
					FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRETERIA SURTIDO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	367,481.85	0.00	995,389.42	0.00	1362,871.27
					WILSON C. ORAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	0.00	1,881.10	0.00	0.00	0.00	1,881.10
					QUIMICA JONAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	79,760.87	0.00	0.00	0.00	79,760.87
					DISTRIBUIDOR DE ALBOS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,820.22	0.00	0.00	0.00	6,820.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CABAL SOTO MARIALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARCAJONERO PASTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION Y PARTES PARA EL SERVIDOR PESSADO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HIDROVAL INDUSTRIAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUMINISTROS GU S.A DE C.V.	0.00	17,555.68	0.00	0.00	0.00	17,555.68
					VICTOR RODRIGUEZ ESCOBAR	0.00	85,600.00	0.00	8,285.20	0.00	78,555.20
					SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS ELECTRICAS XAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA, VALVULAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	172,583.15	52,523.15	65,356.30	0.00	202,446.30
					IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	9,572.32	0.00	0.00	0.00	9,572.32
					PROCESADOR DE DIFERENCIAS NACIONALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS DE ARREGLAMIENTO Y DESARROLLO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO TELUS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL Y OSUNTORA LUNA	0.00	164,470.20	0.00	0.00	0.00	164,470.20
					INDUSTRIAS TARIARA S.A DE C.V.	0.00	85,636.42	0.00	0.00	0.00	85,636.42
					ELECTRO FERRITERIA PESA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRITERIA SANTILLAN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO MEXICANO ANTARES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLORO INTERNACIONAL S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGRIUPASA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION MACIOS S.A DE C.V.	0.00	37,665.36	0.00	72,282.84	0.00	109,948.20
					BALTIM MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A DE C.V.	0.00	436,631.25	0.00	534,627.28	0.00	973,658.53
					GRUPO TELUS S.A DE C.V.	0.00	32,793.20	0.00	0.00	0.00	32,793.20
					REGINA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOCORAMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	436,700.56	0.00	436,700.56
					ORISIDOR HERNANDEZ ULLOA	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	38,560.00
					RESERVOIRES	0.00	3148,503.58	8,061,561.47	7340,564.58	0.00	4427,928.69
					ARO UNIFORMES S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPULSORA PROPOSITO S.A DE C.V.	0.00	56,929.73	67,184.68	31,548.08	0.00	61,585.73
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	354,662.69	380,179.15	384,085.60	0.00	358,765.14
					INQUELUMEN GONZALEZ MEANES	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
					SSONYM	0.00	2831,713.28	5,463,869.47	5534,543.70	0.00	2902,387.51
					RESERVOIRES FIMART S.A DE C.V.	0.00	25,823.97	0.00	0.00	0.00	25,823.97
					SUTSYM	0.00	61,950.36	0.00	1010,147.00	0.00	1072,097.36
					OPESISTEMA MUNICIPAL TALNEPANTLA 2092	0.00	430,956.35	35,600.00	17,200.00	0.00	249,356.35
					AFORRACION Y CARGO SOCIAL	0.00	95,940.41	0.00	0.00	0.00	95,940.41
					METRUM	0.00	5,676.51	0.00	0.00	0.00	5,676.51
					SOLUCIONES SENSOR S.A DE C.V.	0.00	-117,472.03	0.00	0.00	0.00	-117,472.03
					ROPERN S.A DE C.V.	0.00	21,735.40	0.00	20,243.34	0.00	41,978.74
					BOGAR MUNDO CAMPUZANO (OPTICA AMAR)	0.00	0.00	0.00	12,673.71	0.00	12,673.71
					MEYUM MEXICO S.A DE C.V. SISTEMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	79,875.09	188,488.39	0.00	108,785.30

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CADENABENTEN JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIO GARCIA JAZON DE TASHETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BARRERA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENAS REYNALDO ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ PEREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIAS SANCHEZ CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GRANADOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CADENABENTEN JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUBASUTRERA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANTIAGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NELLADO ESPINOZA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEJIBARRERA TERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MARTINEZ TERESITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BASURTO BRAVO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DONDESCAMILLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ PABLO ANELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRER RAMIREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIANO MARTINEZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MUNOZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MUNOZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ SOLIS THERESITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANCHEZ ARMANDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRAGA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO FUERTES CARLOS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ PONCE CAMARANA JEFERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONTIVEROS BARRALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MONTES CARLOS JUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LOS SANTOS GONZALEZ OLIVIA TANYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS GARCIA JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS GARCIA JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANEO GARCIA OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CHAVEZ CARLOS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATA GARCIA JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTAGO ONTIVEROS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RAMIREZ ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LA VEGA BAUTISTA FRANCISCO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA JESUS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ GARCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BASURTO MORALES SARA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES PEREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PAYNO HERRERAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES HERRERO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MADIN MEJIA JAZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ PENA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIASQUALES DIAZ ALDAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAGARRROGARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO REBOLLAR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERA PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANTOS TORRES YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ DIAZ JAZEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ DIAZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS VARGAS JESUS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGA HERRERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTERO JUAN LEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES SALCEDO SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR ESCOBAR LECTORIO HENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTERO GOMEZ JOAQUIN ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALCEDO OLIVERA PEDRO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTENO GARCIA MARIA CRISTINA ROSAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES MARIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIVILLAR REBOLLAR JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ JURESSUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS FLORES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOROS Y JATINEZ JESUS CALIXTO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEJAS ROSQUEL MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRANBLA FLORES ROSA BRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES SAUTERFREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROMANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALDARRIAGA VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRIAGA BALBUENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ ROSALES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTRADA REYES ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORNELAS SUMANO RUDY ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORIANO MENDOZA MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDEZ SALCANTAR ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO DE JESUS KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON MARTINEZ OCTAVIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ CHAVEZ CATALINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO FLORES JESUS CALIXTO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ ROJAS ANDRES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSE LUIS BONFADO GONZALEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS LOPEZ ROLANDO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITH BARRERA CARRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VASQUEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENRIQUE MOLINA BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO ROJAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ROMERO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO GONZALEZ MONSERRAT VIRDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MENDEZ MERLA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ GONZALEZ PERLA LAURE JANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO SANTOS DIA GUARDALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LUNA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASERES MUNGUAL AURA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO GONZALEZ ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRALBA SILVA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCO MORALES ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ LUIS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MENDEZ AMORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO VASQUEZ JOSE ANGELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ESCOBAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOS OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE VELAZCO ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO VASQUEZ MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ ORTIZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH CARMEN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON NICHOLAS ROSEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MEDINA MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO GILARDEZ MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ROS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ GUERRERO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ URIBE BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO DON JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBA MENDEZ LIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON GARCIA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					YANEZ ORTIZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ REYES GERMAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ REYES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEGAYE GAY VIANCINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN PONCE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRADO REYES ROBERTO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ COLIN BERRACATLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES ROS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ BERRERAM GUELA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO BERNANDEZ MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICHICO ROJAS MARISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA ORTIZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOALA RAMIREZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES ROSALES GUDALUPE DENET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARROSA ROSA OSCAR URBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAZALGALVAREZ GERMAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS MANOLUANO VICTOR SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAUL SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS RUIZ ANGEL RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CEGAR VIDAL CABRERA VJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN PERNANDO GOMEZ RUBRYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO RICHICO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSCO RUIZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO GONZALEZ DIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIRIL MARQUEZ BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOVAR NUJARRE TERRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRIOS BERNANDEZ PERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LACIANO ORTIZ BERNARDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES ROJAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA VALLIDO DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ SANCHEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS GOMEZ JAIER ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ ROSAS VIRDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIRERA CASTILLO ORIS COTAYTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS DEL GADOCESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARONAS GONZALEZ TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIRILLO SANCHEZ MARVIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERRERA SANCHEZ RAPHAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R GUERRAS SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERREROS TRO DORAN VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERRONBLANCO JAIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ JACQUEE M GUSCANDEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS LARA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARAJAS GONZALEZ ANSELMO HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BAJUELOS SALAMANDRA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEPIÑOS JESUS DEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONQUEL CAMERIZARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZAVALENCIA JESUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUSTAVO ADELFORDUERTA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STA MARIA ALJUCI FRANSISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO VIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMERO GARNICAOS WALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUÍREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZAHERNANDEZ LAURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ JUAREZ CARLOS BERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCHI ELIAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGART MARCO ANTONIO DE LA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAGALANATIN RECTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO MARTINEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAMORA ZAMORANO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA CELESTINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	1,836.75	0.00	0.00	0.00	1,836.75
					GUZMAN SANJESOS RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MANUEL DE LA CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN GUZMAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BONILLA GUARDADO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ VASQUEZ	0.00	752.46	0.00	0.00	0.00	752.46
					SALAS GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPCION MARCO ALEJANDRO MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE REYNOLDO ELIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS ANTONIO MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VERDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE PERALES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO MONTE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOFIOYA ULLOA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSCO MIRANDA ORIS FOSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA HERNANDEZ JOSE EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RELIKE SPINOSA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUÍREZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MORALES HERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIERA GALLEGOS NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORGES GUTIERREZ MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERA NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ROSENDO ROSENDO FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES RAMIREZ BLANCO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAZGAGUILA RENQUE	0.00	0.00	4,744.78	4,744.78	0.00	0.00
					FERNANDEZ GARCIA JAIRO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA JESSY GIOHANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES PEREZ ARACNA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TAPOLLA SUZARRAS MA. DORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VALDES GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TAPIA JESUS NAYOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR DINAMARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR YOLANDA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YORRACALDONADO KARLENE ANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ MENDOZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALONSO ZAVALA GUERRA QUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CANDAUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO GUERRA JOSE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVA CRUZ ENRIQUE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRANZA TENDERO MONICA SABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CAMPOS MARICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ GUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORUENO MENDOZA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HEREDIA GARCIA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TORRES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSALES SANTOS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTELLANOS ROSA JORDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ ARMANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA PONCE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO MORALES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES SALAZAR ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE AYALAJUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDO HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRONDO RITOBASIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANICO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUZ GONZALEZ PEDRO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURGOS GALICIA FELIPE LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO SOLANO RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOSO PROCELARERKADIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOSO GARCIA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BONILLA HERNANDEZ BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES CHAVEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAREDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RESENDO GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES DORANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES TELLO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA LAURO IVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANET	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAS LOPEZ CHAVEZ ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA RAFAEL	0.00	1,152.22	0.00	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAVIER	0.00	5,225.76	0.00	0.00	0.00	5,225.76
					MARQUEZ NAVA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA DE LATORRE JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENAS GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRIMALDO OSORIO CHAZEN MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNGUACORTES EDITH ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR APOLLA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENZUELA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	0.00	5,601.98	0.00	0.00	0.00	5,601.98
					AGUIRRE MENDOZA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEPH RAYO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REYES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA ROGERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ REYES IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LÓPEZ LÓPEZ MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VERA LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ RIVERA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ NÚÑEZ JHONATAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJANO MALDONADO NAREN JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CALDERON LEVANT GIOIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZCANO ORANTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CASARUBA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MACHADO GARCIA RECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ STEPHANIE GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRÉS SALDANA MURILLO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CARLOS SUJESO TORRES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO DEMUS MONTOYA	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00	422.29
					ARTURO JIMENEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO BRAUN ZAMARRIPA BASORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO JAVIER OSWALDO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS LOPEZ APOLINAR	0.00	2,452.51	0.00	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES OLIVERAS	0.00	1,306.42	0.00	0.00	0.00	1,306.42
					JOSE ANTONIO HERRERA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANTONIO OSWALDO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS CABALLERO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LOPEZ ANDRÉS	0.00	7,616.51	0.00	0.00	0.00	7,616.51
					RICARDO LOPEZ ANDRÉS	0.00	67,955.16	0.00	0.00	0.00	67,955.16
					SALVADOR ROSAS ROSALES	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
					MARTIN ALFREDO ORTEGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO CARLOS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ANDREA VAZQUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZ LORENA VALENCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO CRISTOBAL BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ZAMORA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUEVA VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARA RODRIGUEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RAMIREZ DEGO EUSEBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOLDO SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO PEREZ RAQUEL	0.00	6,809.32	0.00	0.00	0.00	6,809.32
					AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSCAR JESUS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
					JUAREZ AUSTRIA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ GARCIA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA VALLE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORILLAS RODRIGUEZ JOSE EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MORA JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ MONTOYA EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NADA MENDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS OJEDA ALIUS HIRACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CONTRERAS EDOARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS PERAZA OSCAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO ORTIZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GALLARDO HERIBERTO LIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO SALCEDO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RAMIREZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO MORA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HIGARDO MORALES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOHANNARDO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAL MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN CORONA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO GAUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAULA MELISSA RUBIO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA GUILLERMO REARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR LOPEZ ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JONGUITO RODRIGUEZ MARTIN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LORENDO GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAH GARCIA ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO ORIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN MENDOZA RICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID HERNANDEZ ORANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADEITA NORALDE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDGAR EDUARDO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISRAEL HERNANDEZ ROBERTO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO DE CORANCA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAAC ROBERTO JACOTT TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HELODIA MARTINEZ SUTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUEL ALEJANDRO DELSON VALADEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CECILIA MAURICIO GONZALEZ ORIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LUIS FLORES CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ROSA ROMERO PRACOSO	0.00	0.00	48,284.81	48,284.81	0.00	0.00
					ROBERTO BLANCAETE BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO GUILLERMO CALDERON VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CESAR ROSALES SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL OLIVERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO ISRAEL RONDALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELIA RANGEL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO OSCAR LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
					OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	4,104.40	0.00	4,104.40
					YSAAC LUCIANO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	313,305.59	0.00	313,305.59
					MARTIN GARCIA OLIVERO	0.00	0.00	0.00	4,342.94	0.00	4,342.94
					OSCAR BELTRAN VITE	0.00	0.00	0.00	40,990.00	0.00	40,990.00
					BOY GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	38,588.02	0.00	38,588.02
					ISRAEL GABRIELA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	218,905.66	0.00	218,905.66
					JAVIER ALEJANDRO TOMAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	7,498.82	0.00	7,498.82
					JOSE LUIS CRIMINAL RUIZ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
					BERNARDO MEDINA SORIA	0.00	0.00	0.00	1,513.27	0.00	1,513.27
					JAVIER GUERRERO RACIONO	0.00	0.00	0.00	18,119.15	0.00	18,119.15
					RICARDO ESPINOSA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	1,473.92	0.00	1,473.92
					MARCELO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					IVONNE TORRES ZARAZUA	0.00	0.00	394,262.59	120,875.30	0.00	595,612.79
					MONTHERNANDEZ ZARAZUA	0.00	0.00	13,103.40	13,103.40	0.00	0.00
					CLAUDIA GUERRA SANTOS HERNANDEZ	0.00	0.00	6,973.94	6,973.94	0.00	0.00
					DIVISOR HER. BRUNO HERNANDEZ ZARAZUA	0.00	0.00	12,632.67	12,632.67	0.00	0.00
					GASTOS PUNERARIOS	0.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	50,000.00
					ROSAMARIA JASSO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ ALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN EVELAND MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMIANO MARIANO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIGIDA VILLALBA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE SALVADOR VARGAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL RAMIREZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL ROSARIO GARCIA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBA YUNIBARRIO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN RAMIREZ DEL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO GONZALEZ VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR VEGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO CAMACHO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL FORTENYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RIVERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GLORIA SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO HUIJONANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ MORENO SAGUADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CHAVEZ LOPEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTAÑA VEGA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUBERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBA MARTINEZ LIZABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCE GARCIA MARIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORONADO TORIBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ESCOBAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ RIVERA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR AGARAY HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REYES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANABEL GARCIA RIVERA ANGELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR GARCIA RIVERA ANGELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ACOSTA GARCIA CIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIASQUAS MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VASQUEZ MIGUELANGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIASQUAS ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARZA HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ BERNABALE JANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLADOS TAPIA OSCAR NAYOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL OSCARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORON PEREZ MINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOVERA RAMIREZ CLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR HERNANDEZ JUAN SEBASTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELCARTO HERNANDEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERAZA DELGADO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ RUIZ JORGE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ LOPEZ AMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUTRON NOGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GILLO NAYIB ROEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO MENDOZA ANDRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RAMIREZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ FLORES MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RIVAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESENDI YRIGOI LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GRIJALVA RAMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ TORRES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CORANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BARBOSA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINO DAGARDI VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ TROYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROGELIO SANCHEZ RESENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA WILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CORANTES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTESSO O CARLOS RESENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJARRATE CALLEJAS GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CRUZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILAS SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE MONTE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA VALENCIA MADE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GARCIA CARRILLO GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOYO GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO CABRERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXS PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRAIS VEGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENRIQUE TORRES SICALURY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO RANGEL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRASILEIRO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUGENIO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL VASQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN FELIX CASTILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAMUEL RODRIGUEZ RECALADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS RODRIGUEZ PARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ ROMERO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN SANCHEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MICHEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORREAS SAUCEDO JESUS ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURAY LARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ MARTINEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORREAS SAUCEDO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAIRO GUADARRAMA SALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ WILCHES WENDOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TELLER SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERALTA DIAZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARAY GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOYO MARI ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ CABRERA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELIO ROJAS RAMON OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO PEREZ ARANDA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO RIZZO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNDAZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORREAS ORTEGA FERNANDO PULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ TORRES ANGELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUIS FREDY RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEDA SILVA JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIVERO SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ OLIVERA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORONA RODRIGUEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CORONADO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTEO MARTIN ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERRERA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS OLGIN OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANZ BASORIO BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PINAJA JIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URIO TEQUILARRA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTES TORRES JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BLANCA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PORTILLO VALENCIA CAMERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RABALA CERVANTES RYD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRERO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD GARCIA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SMILAGAYTAN ARDOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARGUEA LOPEZ ATENOGONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEZERRA VITTISSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARALETALIN MARGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO ALDAY JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CEDANO RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROQUEIRA F GUERRA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGA HERNADEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLAR VAN RATT LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROQUE JURADO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BRYCE ROGERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ ESPINOZA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ DE LA CRUZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ JIMENEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERATORRES JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MIRELES MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO BRAVO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ BRAVO CARTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA MENDOZA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS GARCIA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ LOPEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAGDALENO LOPEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES OLSON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA HERNANDEZ RAQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRANADOS VILLALBA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUEVAS GARCIA PERFECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMACHO RALA JIMIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYARAGUILAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESOTO ORTIZ LAUREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORDON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZARANGELABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MOLINO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CORDOBA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMPOS VILLAGRAMA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIAZ VARGAS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LUCAS FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARRALES OLIVEROS GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA GARRAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGALADO CARRASO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LILLO GARCIA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABUERTO VICARIO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONARDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES AGUIRRE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MARGUINARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ ORTIZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS PEREZ JAYME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOSCO ORDOZGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ DE LOS SANTOS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ RAMIREZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJARRETE ALVARO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS RIVERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES HILDA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JARRAZ MENDOZA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ ORTIZ DAVID	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					ESTELANDE GARCIA VICTOR	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					PRESTANOS REINDELLACIONES DE VIVIENDA	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CONTRERAS MARGARITA YUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BLANCA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FLORES HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERON Y FERREROS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GURAN CAMACHO JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ PRADO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ NAJARRA GERMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SAGIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAGALETALUN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ TORRES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAJIMENEZ HERMINO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEPH MORALES FELICIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDEZ GONZALEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ TORRES FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAJIMENEZ DAVID	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					MELCHOR GONZALEZ RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO TORRES SINDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTOYA VEGA J GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS SANCHEZ ORDOZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ SANCHEZ JORGE ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR GARCIA J ORIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ TORRES VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VELAZQUEZ NA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOTA VASQUEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ MARTINEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO GONZALEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ GUTIERREZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
					ESPINAJIMENEZ HERMINO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GURAN CAMACHO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAGALETALUN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SAGIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ GARCIA PERLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAGALETALUN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO TORRES SINDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAMIAN GUTIERREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS VEGA VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO GONZALEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA GONZALEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BARCABIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ CASTELLANOS JESYIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYLA ARROYO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA ORTEGA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FRAGORE Y ESPERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONTIVEROS RIVERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANO SANDRARENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ NOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORIAS SOLISORDISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTRO ROMERO CARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NENDEZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRETE CERVANTES ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIRON NUNUJARRO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HURTADO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARXACORDEON MARRERETE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ROSAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAZOTOURROS CUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUZCONTRONOSQUE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIRON NUNUJARRO MA SUELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SLAZAR HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GONZALEZ JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDET ODELGADO MENDOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRESO ROSAS GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RADON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RADON NUNUJARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RACATILLO SALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URROV CASTANEDA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERMINERANDERZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEOPLO RADON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURO MIRANDA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAUTIERREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL NEGRETE LEONIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO GRANADOS VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN TRINCE CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID ESPINOZA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN NEGRETE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TITO PABLA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILUSIRI CARDO TRADO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PILOMERO SALVANDORREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUS HUMBERTO ZAKLA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZERARIN FINE DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO VENTURA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEC MENDOZA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MENDOZA LOPES OLIVERA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL CALDERON TORREJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RODOLFO VIVEROS SANDOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS ESCOBAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCARO MARTINEZ JUAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NARANJO ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAJAN JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					SALVADOR CAMARENA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA CORTES JOSE ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORCIBO ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDO TORALES TROYTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SURISALDO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA HERNANDEZ ERIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA TERAKHIFOLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES HUERTA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUGO FREDY RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHERRERA RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ AZAN NOROBERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PENARANDA MARTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ RUIZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSENDO YANEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARAYA GARCIA FREDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ LUGO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARELA AGUILAR LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					KUNES CALDERON GUANADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCARO ULLOA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES CARRION GUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA CRUZ HILARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ FERRER JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUJA MENDOZA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ RAMIREZ CARRERA CANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES HERRERA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSAS GUJOSA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO TORRES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NATIVIDAD PAZARIANADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ HORA JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RINACOSTA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEJAS MORALES NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REZ JORIVER RAMIRIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHERRERA SANDOZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNALEDEZUA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PATINO ALDO Y JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMA SALVARRADO JACINTO Y JANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENA NARCA DON SA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ TORRES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ VILLANUEVA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ DURAN MIGUEL DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ PINO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ BERNARDETE JANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTIVEROS MORALES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSALES NOLASCO GABRIEL QUIRINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ TORRES JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORTES CANALES GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VILLAMARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLAZOS TAPIA HECTOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCE MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ REYES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS GONZALEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PINA JAVIER	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					BRITO RENDON GABRIEL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
					FLORES HERNANDEZ JOSE WILFRIDO GUARDADO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOB	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					SANMIGUEL BERNARDO RICARDO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CRISTINA SPAIN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VASQUEZ DONA EUGENIA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					BRITO RODRIGUEZ	0.00	1,918.22	142,883.76	142,883.76	0.00	14,848.40
					MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIO GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCE GONZALEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PECTOR MANUEL MICHAEL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTERO HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MENDOZA GILBERTO	0.00	0.00	31,404.28	31,404.28	0.00	0.00
					RAMIREZ SANDOVAL LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHERRERA VARGAS IDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MANUEL PUERTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EDUARDO J. GIL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL CRUZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS DIBAY CHARRARRO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN RACHE COLUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN RODRIGUEZ MARTHA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS MORALES OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORJINO GILBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JARSLA GILAR LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILASAR GARCIA J. CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUANAY GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL GONZALEZ FLORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS GONZALEZ RICARDO	0.00	308.75	44,112.82	43,804.07	0.00	0.00
					FUENTES GARCIA ROBERTO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ TAVERA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MONTE ROSARIO	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
					VILCHES VERA JOSE GUINERUELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO VERA GARCIA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	10,055.86	12,970.75	0.00	2,914.89
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	0.00	52,648.82	52,648.82	0.00	0.00
					DAZ LOPEZ JUAN CARLOS	0.00	9,610.88	0.00	0.00	0.00	9,610.88
					LOPEZ ROMERO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CERDEZO RIVERA CESAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ PERAZA CARPELUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ROS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO SARAJAS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
					CONTRATISTAS	0.00	554,215.92	0.00	0.00	0.00	554,215.92
					GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0.00	58,218.77	0.00	0.00	0.00	58,218.77
					DIVISIONES Y SUBDIVISIONES A	0.00	7,373.28	0.00	0.00	0.00	7,373.28
					SOCIOS CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONASOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOSSA S.A. DE C.V.	0.00	41,380.05	0.00	0.00	0.00	41,380.05
					CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
					DESARROLLOS HERALDOS INTEGRAL	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00	4,974.64
					VICTOR MANUEL MUNIZ VAZQUEZ	0.00	363,231.62	0.00	0.00	0.00	363,231.62
					MAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA CONSTANZA MEXICANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CHIMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GUALIKAS ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO DE CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION CALMECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES PILLARFOROS DE TEORDEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGUI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINIMPROSTRUCTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JENALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABALCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARRVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RTZOO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUERZAS PRESIDENCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTARAXMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RILBR CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YETRO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	78,038.89	0.00	0.00	0.00	78,038.89
					CAMPOS CO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTAJA PERFORACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGN CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERMINAL IDENTICA	0.00	0.00	24,545.41	24,545.41	0.00	0.00
					YADRA NOGUEZ QUEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADILLA CAMACHO MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATEO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO	0.00	0.00	799.22	799.22	0.00	0.00
					MARIA DEL RODRIGUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MICHAEL NARRO ALTA RUIZ	0.00	0.00	811.33	811.33	0.00	0.00
					AVALLABRERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MOLICA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENA MENDOZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,540.78	1,540.78	0.00	0.00
					ALMADILLA ORTIZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMEN REINE GUTIERREZ TALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ANTELAN ROSALES	0.00	0.00	717.32	717.32	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	0.00	3,101.69	3,101.69	0.00	0.00
					PERMECINDARITAJARA	0.00	0.00	1,705.84	1,705.84	0.00	0.00
					PERNILLARANGEL FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD ORTIZ HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA ANDREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSANA GUEZADA POLO	0.00	0.00	1,583.26	1,583.26	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BOY YAZMIN GRANADOS SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO ELIZABETH HURTADO COIN	0.00	0.00	5,353.56	5,353.56	0.00	0.00
					MICHELLE RENEE CRUZ JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIANA MARTINEZ TEJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEJANARA TELLEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAJATRESA MORAN RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA DELIA LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,990.56	1,990.56	0.00	0.00
					LUCY CAROLIN NARANJES VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROMAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ULIARATINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEFINA NARANJES DE CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	0.00	954.71	954.71	0.00	0.00
					OSCAR CASTILLO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA PATRICIA ROSA SALDIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA VIVETTE GARCIA SARATA	0.00	0.00	998.86	998.86	0.00	0.00
					IGNACIO ROSA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEFINA GONZALEZ ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,154.47	1,154.47	0.00	0.00
					ROSAMARIA HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTHA HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA VAZQUEZ MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DULCE MARIA MARTINEZ GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SYDNEY LIZETH OLGUIN BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARISOL LIZARES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GARCIA DE ROSA	0.00	0.00	930.51	930.51	0.00	0.00
					MARIA ROSA ESCOBAR SALDIA TOVAR	0.00	0.00	998.81	998.81	0.00	0.00
					LAURA MONTECASTELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALICIA MELLADO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BELEN ROSA DE CORTES	0.00	0.00	998.49	998.49	0.00	0.00
					ANABELLE MORAÑO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEYOLIO ROSA	0.00	712,948.13	8,480.11	197,018.00	0.00	803,486.04
					ELIZABETH ROSA DE RIVERA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VENTURA JIMENEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID PARADAY ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA HINOJOSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIURIO CORDOVA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID JIMENEZ MARIANO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ULIARATINO GARCIA	0.00	15,790.48	0.00	0.00	0.00	15,790.48
					RODRIGUEZ SANCHEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSA SOTO	0.00	597,197.87	8,480.11	197,018.00	0.00	597,695.56
					MARIA DEL ROSARIO BARRA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO CHACON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEXICANAS DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y GARANTIAS (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PAGO POR DANOS ATERROEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANALESTOYATIELIZ TERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRETHELL ESTELA DELACROSTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABRAHAM HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YONASSOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRECIATAPIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MARTINEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FELIX MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DERECHO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE	0.00	6151.082.00	0.00	0.00	0.00	6151.082.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6151.082.00	0.00	0.00	0.00	6151.082.00
					GASTOS DE TITULACION	0.00	0.00	12.500.00	48.500.00	0.00	36.000.00
					DURAN CAMACHO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
					VICTOR ALONSO RANGEL GOMEZ	0.00	0.00	12.500.00	30.500.00	0.00	18.000.00
					RENDICIONES VARIOS	0.00	2,107.81	2,297.50	1,199.00	0.00	2,305.31
					RENDICIONES VARIOS POR 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOSA RANGEL DURAN JESUS	0.00	2,398.00	2,297.50	1,199.00	0.00	599.50
					RUBEN CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	0.00	2,708.81	0.00	0.00	0.00	2,708.81
					Documentos Contables por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contraloría por Cuentas Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Documentales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos a Corto Plazo de la Cuentas Publicas Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos a Corto Plazo de la Cuentas Publicas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos a Corto Plazo de la Cuentas Publicas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos y Ventas de la Cuentas Publicas Externas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos y Ventas de la Cuentas Publicas Externas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos en Gerencia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos de Policomis, Mandatos y Contas Anticipadas Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Pagos de Terceros en Gerencia y Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones Series en Gerencia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Contingencias Juicio a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contraloría por Cuentas Publicas por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Documentos Comerciales por pagar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOCUMENTOS POR PAGAR CARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPONSTRUCCIONES YORENALES PROFUNDOS SAGE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPONSTRUCCIONES YORENALES PROFUNDOS SAGE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contratación Clases Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Documentos por Pagar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Vales de la Deuda Pública Interiores Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Vales de la Deuda Pública Exteriores Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restancia de la Deuda Pública Interiores por Pagar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restancia de la Deuda Pública Exteriores por Pagar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortamiento Financiero por Pagar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Créditos Otorgados Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hierros Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Pasivos Otorgados largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Gerencia Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Administración Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos Contingencias largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Policromía, Mandado y Contable Análogo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Fondos de Policromía en Gerencia y Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vivienda de Gerencia Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión para Contingencias Judiciales largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión por Pensiones largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisión por Contingencias largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Provisiones largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	83124.621.71	0.00	0.00	0.00	83124.621.71
					PATRIMONIO	0.00	83124.621.71	0.00	0.00	0.00	83124.621.71
					PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	83124.621.71	0.00	0.00	0.00	83124.621.71
					PATRIMONIO	0.00	62631.857.47	0.00	0.00	0.00	62631.857.47
					MOBILIARIO Y EQUIPO ORDINARIO	0.00	3975.795.49	0.00	0.00	0.00	3975.795.49
					MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	14726.716.55	0.00	0.00	0.00	14726.716.55
					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1756.248.87	0.00	0.00	0.00	1756.248.87
					Correcciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados del Ejercicio (Antes de Asignación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	-345946.337.03	20.176.00	108943.857.35	0.00	-237122.545.48
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-479446.337.02	0.00	108943.857.35	0.00	-370502.479.47
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1726.856.96	0.00	0.00	0.00	-1726.856.96
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	53665.966.43	0.00	0.00	0.00	53665.966.43
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-421.400.44	0.00	0.00	0.00	-421.400.44
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1120.261.42	0.00	0.00	0.00	1120.261.42
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	77966.076.81	0.00	0.00	0.00	77966.076.81
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	2595.734.73	20.176.00	0.00	0.00	2575.558.73
					Revalor de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalor de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalor de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja Revisada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambio en Política Contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambio por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Fijación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Fijación de Actividad Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingreso de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Conexiones Transactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Acreditaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Arrendos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Diversiones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aportaciones para Fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para Fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	212,263.63	0.00	4,000.00	0.00	216,263.63
				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	212,263.63	0.00	4,000.00	0.00	216,263.63
				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	212,263.63	0.00	4,000.00	0.00	216,263.63
				Rentación de locales y edificios de beneficio social	0.00	212,263.63	0.00	4,000.00	0.00	216,263.63
				Rentación de locales de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Rentación de locales de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Rentación de locales de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Rentación de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desplazamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Restricción de Servicios	0.00	481,553,245.82	48.40	261,34,903.97	0.00	481,553,245.82
				Deudas por el Restricción de Servicios	0.00	481,553,245.82	48.40	261,34,903.97	0.00	481,553,245.82
				Deudas por el Restricción de Servicios	0.00	481,553,245.82	48.40	261,34,903.97	0.00	481,553,245.82
				Suministro de Agua Potable	0.00	219,516,056.33	48.40	54,24,877.08	0.00	283,762,939.71
				Suministro de Agua Potable (Pagar por la Autoridad Municipal)	0.00	0.00	0.00	26,909.62	0.00	26,909.62
				Racionalización, Unidades Habitacionales, Comercio	0.00	178,266.75	0.00	35,423.25	0.00	213,690.00
				Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,129,119.97	0.00	133,690.77	0.00	1,262,810.64
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	332,420.98	0.00	80,033.00	0.00	392,453.98
					Control para el Establecimiento del Sistema de Agua Potable y Acreditación en Fases de Unidades Habitacionales, C	0.00	358,329.00	0.00	31,520.00	0.00	389,849.00
					Conexiones de Torno para el Suministro de Aguas al Bloque Proprietario por Autoridades Municipales	0.00	208,772.90	0.00	17,668.00	0.00	226,440.90
					Conexiones de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Coligado	0.00	2595,358.28	0.00	207,811.00	0.00	3102,969.28
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	0.00	4,260.29	0.00	83.00	0.00	4,343.29
					Agua en Fases (Fornido)	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
					Agua en Fases (Carga)	0.00	7753,984.22	0.00	1181,551.00	0.00	8935,535.22
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones	0.00	112345,952.78	0.00	15027,720.36	0.00	127373,673.14
					Venta de Medidores	0.00	2854,013.15	0.00	325,015.78	0.00	3257,028.93
					Certificaciones	0.00	1678,157.70	0.00	191,208.29	0.00	1869,366.00
					Otros	0.00	2472,487.84	0.00	1151,184.00	0.00	3623,671.84
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	49708,614.76	0.00	2348,662.84	0.00	52057,277.60
					Contratación de Servicios	0.00	40,452.00	0.00	25,740.00	0.00	66,192.00
					Del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Registro de Faltas y Otros Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y del Estado a la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Contratos de Concesión e Identificación de Señales de Señales, Señales, Señales y Señales para el Manejo General y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la Expedición de Referencia Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Limpieza de las Calles, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesiones de Derechos	0.00	8608,918.66	0.00	1657,061.17	0.00	10265,980.03
					Accesiones de Derechos	0.00	8608,918.66	0.00	1657,061.17	0.00	10265,980.03
					Accesiones de Derechos	0.00	8608,918.66	0.00	1657,061.17	0.00	10265,980.03
					Multas	0.00	1438,702.85	0.00	373,728.34	0.00	1812,431.22
					Recepciones	0.00	8188,515.70	0.00	961,031.44	0.00	9149,547.14
					Gastos de Ejecución	0.00	981,700.48	0.00	322,300.19	0.00	1304,000.67
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Comenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Por venta alimentaria de Bares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impreso y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados del cheque Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bares Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bares Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bares Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend o fig Derivado de Activos de Org Descanso Empresas de Part	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Noel cuando por su Naturaleza Corres a Act que						
					En General, todos aquellos Ingresos por la Hora Pub Mps)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					deriv de Act que no son Propiedad del Pub o p						
					Aprovechamientos de Tpo Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivados de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivados de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivados de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Carácter Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones, Legados, Cesantías y Condonaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atenciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Sólido y Líquido)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coaturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Guarda Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Atención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Parodontia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Salud Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Química y Diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Médicos (Consumibles)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Terapia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismos de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Fideicomiso y Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensatoria en el Pago de los Impuestos en el Pac An (Pensiones de Liquidación o Pago)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	0.00	5555,925.00	0.00	0.00	0.00	5555,925.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gestión de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Devoluciones de Recursos Propios	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Devoluciones de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Retiro 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Adquisición de inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1693,592.33	0.00	0.00	0.00	1693,592.33
				Otros Ingresos Varíos	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gasto de Funcionamiento	295,736,544.35	0.00	54,930,692.01	231,715.91	350,667,236.45	0.00
				DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	3,650,352.91	0.00	397,785.90	0.00	4,048,138.81	0.00
				Innovación gubernamental tecnologías de información	1,795,016.12	0.00	397,785.90	0.00	2,192,802.02	0.00
				Sueldo base	354,409.56	0.00	156,114.04	0.00	510,523.60	0.00
				Prima por año de servicio	5,975.00	0.00	2,975.00	0.00	8,950.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dotificación	205,764.54	0.00	104,203.36	0.00	310,967.90	0.00
				Certificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	52,332.09	0.00	26,587.50	0.00	78,919.59	0.00
				Cuota de sistema de retiro de reparto	38,630.37	0.00	19,727.90	0.00	58,358.27	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	7,365.00	0.00	3,694.00	0.00	11,059.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSG	4,579.04	0.00	2,326.40	0.00	6,905.44	0.00
				Reagote Integro	6,557.33	0.00	3,337.42	0.00	9,894.75	0.00
				Seguro de cesación individualizado	34,916.72	0.00	0.00	0.00	34,916.72	0.00
				Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
				Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	11,955.00	0.00	1,925.10	0.00	13,880.10	0.00
				Despensas	7,204.00	0.00	3,602.00	0.00	10,806.00	0.00
				Salidas por puntualidad asistencia	1,357.04	0.00	676.52	0.00	2,033.56	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,162.60	0.00	2,162.60	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	13,985.08	0.00	0.00	0.00	13,985.08	0.00
				Materiales electrónicos	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	0.00
				Repuestos y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
				Servicio de acceso a Internet	3,121.55	0.00	1,795.68	0.00	4,917.23	0.00
				Servicio informático	635,654.83	0.00	28,508.68	0.00	664,163.51	0.00
				Depreciación	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,647.00	0.00	8,485.00	0.00	28,132.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,684,337.79	0.00	0.00	0.00	1,684,337.79	0.00
				Sueldo base	639,186.73	0.00	0.00	0.00	639,186.73	0.00
				Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
				Prima vacacional	52,976.86	0.00	0.00	0.00	52,976.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	514,187.82	0.00	0.00	0.00	514,187.82	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	118,958.62	0.00	0.00	0.00	118,958.62	0.00
					Cuotas al sistema ad deducido reperto	88,287.25	0.00	0.00	0.00	88,287.25	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81	0.00
					Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Despensas	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salimulos por puntualidad asistencia	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisores y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62	0.00
					Servicio informático	128,879.70	0.00	0.00	0.00	128,879.70	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.88	0.00	0.00	0.00	6,639.88	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,180.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,122,870.25	0.00	308,085.69	0.00	2,430,955.94	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	658,255.18	0.00	308,085.69	0.00	966,340.77	0.00
					Saldo base	323,541.68	0.00	182,485.69	0.00	486,027.37	0.00
					Prima por afiliación servicio	4,200.00	0.00	2,100.00	0.00	6,300.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	129,132.16	0.00	58,566.08	0.00	187,698.24	0.00
					Calificación por convenio	8,200.00	0.00	2,000.00	0.00	10,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	40,656.34	0.00	19,654.12	0.00	60,310.46	0.00
					Cuotas al sistema ad deducido reperto	30,166.98	0.00	14,605.60	0.00	44,772.58	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	4,873.49	0.00	2,248.21	0.00	7,121.70	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	3,557.42	0.00	1,722.36	0.00	5,279.78	0.00
					Riesgo de trabajo	5,094.24	0.00	2,486.42	0.00	7,580.66	0.00
					Seguro de separación individualizado	37,774.80	0.00	0.00	0.00	37,774.80	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	28,395.00	0.00	4,837.75	0.00	33,232.75	0.00
					Despensas	18,015.00	0.00	9,005.00	0.00	27,020.00	0.00
					Salimulos por puntualidad asistencia	2,968.13	0.00	1,621.69	0.00	4,589.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	10,310.40	0.00	10,310.40	0.00
				Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,075.60	0.00	4,545.57	0.00	10,625.17	0.00
				Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,493.00	0.00	6,601.00	0.00	20,094.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,484,615.07	0.00	0.00	0.00	1,484,615.07	0.00
				Saldo base	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19	0.00
				Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
				Prima vacacional	45,116.76	0.00	0.00	0.00	45,116.76	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27	0.00
				Calificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	92,763.77	0.00	0.00	0.00	92,763.77	0.00
				Cuotas al sistema de salud de reparto	68,823.24	0.00	0.00	0.00	68,823.24	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95	0.00
				Resgate Interojo	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58	0.00
				Seguro de Interojo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo para hipoteca de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
				Depreciación	35,956.60	0.00	0.00	0.00	35,956.60	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	8,866.21	0.00	0.00	0.00	8,866.21	0.00
				Materiales útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30	0.00
				Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593.24	0.00	0.00	0.00	16,593.24	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
				Impuesto sobre renta	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OPERACIÓN GENERAL: Red de Cultura de Agua	1,161,462.30	0.00	508,431.70	0.00	1,669,923.90	0.00
				Cultura de agua	1,161,462.30	0.00	508,431.70	0.00	1,669,923.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	420,062.92	0.00	65,080.61	0.00	485,943.53	0.00
					Prima por afijación de servicio	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.94	0.00	0.00	0.00	15,125.94	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	283,482.12	0.00	43,503.00	0.00	323,985.12	0.00
					Cuota de servicio de salud	64,930.74	0.00	10,337.42	0.00	75,268.16	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	48,178.55	0.00	7,670.36	0.00	55,848.94	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	12,695.94	0.00	1,912.42	0.00	14,611.26	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	5,681.41	0.00	904.52	0.00	6,585.93	0.00
					Reagase trabajo	8,965.06	0.00	1,295.28	0.00	10,260.34	0.00
					Seguro de atención individualizado	28,597.61	0.00	0.00	0.00	28,597.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,613.53	0.00	0.00	0.00	4,613.53	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,527.97	0.00	7,093.72	0.00	29,621.69	0.00
					Materiales de información	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	730.05	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00
					Materiales de construcción	532.54	0.00	0.00	0.00	532.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,393.48	0.00	5,072.57	0.00	25,466.05	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.38	0.00	1,839.70	0.00	17,469.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,990.00	0.00	204.50	0.00	2,194.50	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	137,065.90	0.00	345,294.60	0.00	482,360.50	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	17,020.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	54,772.40	0.00	15,520.00	0.00	70,292.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	17,721.00	0.00	2,708.00	0.00	20,429.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	1,178.35	0.00	0.00	0.00	1,178.35	0.00
					Gastos de servicios menores	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,698,597.91	0.00	656,115.83	0.00	5,354,713.34	0.00
					Relaciones públicas	1,652,263.48	0.00	656,115.83	0.00	2,308,379.31	0.00
					Sueldo base	558,074.85	0.00	392,182.90	0.00	1,248,257.75	0.00
					Prima por afijación de servicio	380.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	247,863.96	0.00	114,056.48	0.00	361,920.44	0.00
					Cuota de servicio de salud	72,478.17	0.00	33,385.60	0.00	105,863.77	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	53,778.81	0.00	24,772.12	0.00	78,550.93	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	9,076.20	0.00	4,101.68	0.00	13,177.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	6,341.86	0.00	2,221.24	0.00	9,263.10	0.00
					Reagote trabajo	6,061.60	0.00	4,183.20	0.00	13,264.70	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	203,665.48	0.00	0.00	0.00	203,665.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,562.77	0.00	439.71	0.00	11,022.48	0.00
					Gratificación oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
					Materiales de oficina, impresos y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	1,066.21	0.00	439.21	0.00	1,525.76	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y muebles para el personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	26,413.70	0.00	31,910.00	0.00	58,323.70	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	1,264.48	0.00	1,264.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.28	0.00	1,639.70	0.00	5,675.98	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	15,400.00	0.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,060.34	0.00	2,414.80	0.00	4,475.14	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	0.00	0.00	21,271.07	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	6,752.89	0.00	4,396.54	0.00	14,149.39	0.00
					Utilidad nacional	6,613.32	0.00	0.00	0.00	6,613.32	0.00
					Operación de actividades culturales	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,476.00	0.00	14,426.00	0.00	30,902.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sujeción	43,462.00	0.00	0.00	0.00	43,462.00	0.00
					Costos de servicios menores	17,663.80	0.00	17,462.08	0.00	35,165.88	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,048,334.03	0.00	0.00	0.00	3,048,334.03	0.00
					Saldo base	1,885,903.30	0.00	0.00	0.00	1,885,903.30	0.00
					Prima por enfermedad	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	623,675.06	0.00	0.00	0.00	623,675.06	0.00
					Costos de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Costos de sistema de control de riesgo	106,665.80	0.00	0.00	0.00	106,665.80	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	22,068.77	0.00	0.00	0.00	22,068.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reagote trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Grabadora digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot. para grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menús para período tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	2,843.98	0.00	0.00	0.00	2,843.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	0.00
					Publicidades oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,288.84	0.00	0.00	0.00	10,288.84	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	28,997.79	0.00	0.00	0.00	28,997.79	0.00
					SUBTOTAL GENERAL Subdirección General	1,637,681.39	0.00	291,765.90	0.00	2,129,447.29	0.00
					Desempeño institucional	552,851.56	0.00	291,765.90	0.00	854,617.46	0.00
					Saldo base	354,614.34	0.00	174,029.49	0.00	478,633.73	0.00
					Prima por afiliación servicio	2,480.00	0.00	1,225.00	0.00	3,705.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	102,168.22	0.00	57,146.30	0.00	159,314.52	0.00
					Calificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	33,119.11	0.00	19,254.68	0.00	52,373.79	0.00
					Costos al sistema de derecho reporto	24,574.34	0.00	14,316.64	0.00	38,890.98	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	1,483.64	0.00	1,376.58	0.00	2,860.22	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	2,897.92	0.00	1,688.28	0.00	4,586.20	0.00
					Riesgo de trabajo	4,149.79	0.00	2,417.80	0.00	6,567.59	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	53,049.98	0.00	0.00	0.00	53,049.98	0.00
					Deudas para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
					Deudas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	5,979.00	0.00	987.55	0.00	6,966.55	0.00
					Desempeño	3,602.00	0.00	1,801.00	0.00	5,403.00	0.00
					Saludos por puntualidad asistencia	485.01	0.00	485.01	0.00	970.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	4,541.90	0.00	2,833.70	0.00	7,375.60	0.00
					Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	578.64	0.00	578.64	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	4,729.09	0.00	5,311.75	0.00	10,040.84	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,035.34	0.00	1,335.70	0.00	5,371.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,751.00	0.00	5,140.00	0.00	12,891.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,274,829.83	0.00	0.00	0.00	1,274,829.83	0.00
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92	0.00
					Prima por afijo servicio	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
					Prima vacacional	45,425.10	0.00	0.00	0.00	45,425.10	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	0.00	233,916.04	0.00
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32	0.00
					Cuota de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03	0.00
					Cuota al sistema de retiro reporto	52,031.95	0.00	0.00	0.00	52,031.95	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	5,437.66	0.00	0.00	0.00	5,437.66	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82	0.00
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para tipos de integraciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gratis de servicios de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
					Despensa	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,798.55	0.00	0.00	0.00	3,798.55	0.00
					Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,833.83	0.00	0.00	0.00	3,833.83	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	11,657.73	0.00	0.00	0.00	11,657.73	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54	0.00
					Gasolina servicios menores	2,338.07	0.00	0.00	0.00	2,338.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía Lectura y Redacción	9,034,102.29	0.00	1,312,855.32	0.00	10,346,957.61	0.00
					Capitalización recaudación de egresos	2,764,901.80	0.00	1,312,855.32	0.00	4,077,757.12	0.00
					Sueldo base	1,050,698.59	0.00	539,005.12	0.00	1,590,698.59	0.00
					Prima por años de servicio	51,025.00	0.00	28,800.00	0.00	79,825.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	207.34	0.00	41.47	0.00	248.81	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Calificación	528,567.11	0.00	261,588.37	0.00	790,155.48	0.00
					Calificación por convenio	98,131.73	0.00	50,300.00	0.00	148,431.73	0.00
					Cuota de servicio de salud	163,224.35	0.00	82,575.67	0.00	245,800.00	0.00
					Cuota de sistema de datos reporto	121,112.45	0.00	61,271.14	0.00	182,383.60	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	17,068.48	0.00	8,343.84	0.00	25,412.32	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	14,282.12	0.00	7,225.37	0.00	21,507.49	0.00
					Reagote trabajo	20,452.00	0.00	10,346.73	0.00	30,798.73	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	5,504.49	0.00	0.00	0.00	5,504.49	0.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,379.00	0.00	17,379.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	152,475.00	0.00	24,232.76	0.00	176,707.76	0.00
					Desempeño	90,050.00	0.00	48,025.00	0.00	138,075.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	15,485.19	0.00	7,507.32	0.00	22,992.51	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,200.00	0.00	4,236.00	0.00	8,436.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,222.84	0.00	0.00	0.00	4,222.84	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,885.30	0.00	6,505.06	0.00	17,390.36	0.00
					Calzado y uniformes	98,222.00	0.00	0.00	0.00	98,222.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	9,597.34	0.00	4,620.31	0.00	14,217.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	237,439.75	0.00	118,516.76	0.00	355,956.51	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,899.00	0.00	33,270.00	0.00	92,169.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,269,200.49	0.00	0.00	0.00	6,269,200.49	0.00
					Sueldo base	2,667,072.07	0.00	0.00	0.00	2,667,072.07	0.00
					Prima por años de servicio	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00	0.00
					Prima vacacional	213,548.73	0.00	0.00	0.00	213,548.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	580.94	0.00	0.00	0.00	580.94	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19	0.00
					Calificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
					Calificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76	0.00
					Cuota de servicio de salud	399,697.61	0.00	0.00	0.00	399,697.61	0.00
					Cuota al sistema de reparto	296,575.56	0.00	0.00	0.00	296,575.56	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Resgate Integro	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	46,128.46	0.00	0.00	0.00	46,128.46	0.00
					Desempeño	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
					Salidas por puntualidad asistida	43,261.88	0.00	0.00	0.00	43,261.88	0.00
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Veículos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, bienes y equipos	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	163.62	0.00	0.00	0.00	163.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Costos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Tesorería	5,169,513.01	0.00	1,326,322.13	94,540.97	6,501,494.97	0.00
					Registro y control de cas y asientos	1,631,664.94	0.00	1,326,322.13	0.00	315,887.07	0.00
					Saldo base	351,036.48	0.00	185,581.23	0.00	536,622.91	0.00
					Prima por afiliación servicio	9,800.00	0.00	5,400.00	0.00	15,200.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	207,045.06	0.00	110,582.90	0.00	317,677.56	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	58,080.10	0.00	29,792.13	0.00	85,872.23	0.00
					Cuota al sistema de reparto	41,611.42	0.00	22,105.75	0.00	63,717.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de saliente capitalización individual	7,036.96	0.00	3,929.26	0.00	10,966.22	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	4,908.99	0.00	2,608.90	0.00	7,517.89	0.00
					Resgate trabajo	7,028.84	0.00	3,732.95	0.00	10,761.79	0.00
					Seguro de atención individualizado	18,348.27	0.00	0.00	0.00	18,348.27	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
					Boles cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles gastos devueltos de convenio	39,932.00	0.00	12,481.20	0.00	52,413.20	0.00
					Despensas	14,408.00	0.00	7,204.00	0.00	21,612.00	0.00
					Material por puntualidad asistencia	2,743.66	0.00	1,371.84	0.00	4,115.50	0.00
					Material y útiles de oficina	19,969.50	0.00	11,023.08	0.00	30,992.58	0.00
					Material de oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	60,401.00	0.00	1,448.01	0.00	61,849.01	0.00
					Material y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	304.70	0.00	103.48	0.00	408.18	0.00
					Reparaciones y conservación menores de edificios	0.00	0.00	137.93	0.00	137.93	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	0.00	0.00	135.62	0.00	135.62	0.00
					Costo enseñanza	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	9,955.68	0.00	4,977.94	0.00	14,933.62	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	74,582.08	0.00	91,200.00	0.00	165,782.08	0.00
					Servicio bancario financiero	655,664.64	0.00	817,475.74	0.00	1,473,140.38	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,597.00	0.00	9,206.00	0.00	28,803.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,325.00	0.00	418.00	0.00	3,743.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	3,337,948.07	0.00	0.00	64,340.97	3,399,289.04	0.00
					Sueldo base	811,123.82	0.00	0.00	0.00	811,123.82	0.00
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	436,468.47	0.00	0.00	0.00	436,468.47	0.00
					Gratificación por convenio	10,488.34	0.00	0.00	0.00	10,488.34	0.00
					Costos de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13	0.00
					Cuentas de saliente capitalización individual	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Cuentas de saliente capitalización individual	18,684.95	0.00	0.00	0.00	18,684.95	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Resgate trabajo	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles gastos devueltos de convenio	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despesa	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24	0.00
					Despesa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	661.38	0.00	0.00	0.00	661.38	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Cable internet	8,319.54	0.00	0.00	0.00	8,319.54	0.00
					Servicio de teléfono convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	24,889.70	0.00	0.00	0.00	24,889.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	1,488,491.31	0.00	0.00	64,340.87	1,374,150.74	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.76	0.00	0.00	0.00	4,748.76	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	665,095.44	0.00	70,235.58	0.00	635,332.02	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	187,317.08	0.00	70,235.58	0.00	227,610.86	0.00
					Sueldo base	78,308.12	0.00	39,154.36	0.00	97,463.08	0.00
					Prima por año de servicio	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	31,757.40	0.00	15,878.70	0.00	47,636.10	0.00
					Calidad de servicio de salud	10,778.98	0.00	5,389.28	0.00	16,168.24	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	7,966.20	0.00	3,983.10	0.00	11,949.30	0.00
					Cuotas de saliente capitalización individual	1,993.64	0.00	996.82	0.00	2,990.46	0.00
					Contribuciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	942.92	0.00	471.46	0.00	1,414.38	0.00
					Resgate trabajo	1,350.32	0.00	675.16	0.00	2,025.48	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	7,339.28	0.00	0.00	0.00	7,339.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70	0.00
					Despesa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,031.00	0.00	1,856.00	0.00	5,887.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36	0.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	211,153.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	9,980.99	0.00	0.00	0.00	9,980.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	98,751.54	0.00	0.00	0.00	98,751.54	0.00
					Cuotas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26	0.00
					Cuotas de atención de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	0.00	5,398.87	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10	0.00
					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	956.66	0.00	0.00	0.00	956.66	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	1,515,375.07	0.00	212,941.25	264.44	1,728,051.88	0.00
					Registro, control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	424,211.10	0.00	212,941.25	264.44	636,887.91	0.00
					Sueldo base	208,456.41	0.00	109,114.51	0.00	317,570.92	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	390.00	0.00	1,090.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	108,273.80	0.00	59,270.80	0.00	167,544.60	0.00
					Cuotas de servicio de salud	31,525.68	0.00	16,807.17	0.00	48,332.85	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	23,362.04	0.00	12,470.91	0.00	35,832.95	0.00
					Cuotas de atención de capitalización individual	3,257.00	0.00	1,821.70	0.00	5,078.70	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	2,755.48	0.00	1,470.62	0.00	4,226.10	0.00
					Riesgo de trabajo	3,950.16	0.00	2,105.94	0.00	6,056.10	0.00
					Seguro de atención individualizado	18,348.27	0.00	0.00	0.00	18,348.27	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,624.49	0.00	2,982.84	264.44	6,222.89	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,931.16	0.00	0.00	0.00	1,931.16	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,056.34	0.00	1,535.70	0.00	5,592.04	0.00
					Servicio informático	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	439.64	0.00	0.00	0.00	439.64	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,548.00	0.00	4,774.00	0.00	14,322.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Debitos servicios menores	119.03	0.00	119.06	0.00	232.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,091,163.97	0.00	0.00	0.00	1,091,163.97	0.00
					Sueldo base	497,664.30	0.00	0.00	0.00	497,664.30	0.00
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.86	0.00	0.00	0.00	32,112.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Cuotas de servicio de salud	76,669.59	0.00	0.00	0.00	76,669.59	0.00
					Cuotas al sistema de cotización reparto	56,903.66	0.00	0.00	0.00	56,903.66	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	10,660.98	0.00	0.00	0.00	10,660.98	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32	0.00
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	0.00	11,495.03	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	0.00	1,493.22	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos trasladados por vía terrestre	226.44	0.00	0.00	0.00	226.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62	0.00
					Debitos servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Reaigay, Coahuila	1,731,407.23	0.00	319,448.88	0.00	2,050,856.11	0.00
					Capital y/o recuperación de riesgos	317,955.87	0.00	319,448.88	0.00	397,404.75	0.00
					Sueldo base	264,913.51	0.00	151,799.49	0.00	416,713.00	0.00
					Prima por año de servicio	7,700.00	0.00	4,625.00	0.00	12,325.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	156,841.63	0.00	87,606.90	0.00	244,448.53	0.00
					Calificación por convenio	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	4,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	42,180.80	0.00	23,938.48	0.00	66,089.28	0.00
					Cuotas al sistema de cotización reparto	31,275.87	0.00	17,762.33	0.00	49,038.20	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,056.93	0.00	2,712.57	0.00	7,769.50	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	3,688.17	0.00	2,094.61	0.00	5,782.78	0.00
					Riesgo de trabajo	5,281.51	0.00	2,999.50	0.00	8,281.01	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	5,504.49	0.00	0.00	0.00	5,504.49	0.00
					Salas para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00
					Gas civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	13,579.00	0.00	1,055.57	0.00	13,634.57	0.00
					Despensa	7,254.00	0.00	3,802.00	0.00	10,806.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	3,185.82	0.00	1,417.84	0.00	4,603.66	0.00
					Material y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,977.06	0.00	2,977.06	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	6,452.00	0.00	4,770.85	0.00	6,223.05	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,035.34	0.00	1,335.70	0.00	3,815.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	7,489.00	0.00	0.00	0.00	7,489.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y edificios	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,254.00	0.00	4,546.00	0.00	14,130.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,153,451.36	0.00	0.00	0.00	1,153,451.36	0.00
					Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33	0.00
					Prima por años de servicio	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00
					Prima vacacional	58,555.95	0.00	0.00	0.00	58,555.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	0.00	311,437.03	0.00
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	55,166.75	0.00	0.00	0.00	55,166.75	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	0.00	11,894.14	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
					Resgate Integro	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipoteca de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Cita clínica y académica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica de servicio de convenio	3,850.08	0.00	0.00	0.00	3,850.08	0.00
					Despensa	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	7,591,957.39	0.00	3,470,049.04	0.00	10,062,006.43	0.00
					Administración de personal	2,779,514.72	0.00	3,470,049.04	0.00	624,563.76	0.00
					Salario base	350,037.11	0.00	174,458.49	0.00	524,475.60	0.00
					Prima por antigüedad	3,150.00	0.00	1,575.00	0.00	4,725.00	0.00
					Prima por antigüedad	4,932.01	0.00	195,652.69	0.00	201,794.69	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	107,942.91	0.00	139,036.12	0.00	247,679.03	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	65,360.07	0.00	65,360.55	0.00	130,719.62	0.00
					Certificación	381,711.48	0.00	108,398.30	0.00	490,109.78	0.00
					Certificación por convenio	10,300.00	0.00	4,600.00	0.00	14,900.00	0.00
					Costos de servicio de salud	62,811.28	0.00	26,774.74	0.00	79,586.02	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	39,185.95	0.00	19,866.40	0.00	59,052.35	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	8,987.55	0.00	4,561.95	0.00	13,549.51	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,620.95	0.00	2,342.75	0.00	6,963.69	0.00
					Reagote trabajo	6,617.34	0.00	3,354.80	0.00	9,972.04	0.00
					Seguro familiar	47,587.39	0.00	79,873.09	0.00	127,460.38	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,852.74	0.00	0.00	0.00	23,852.74	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52	0.00
					Liquidación por indemnización por auxilio de salarios en caso de jubilación	1,185,495.07	0.00	1,452,940.10	0.00	2,638,335.17	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	672,010.68	0.00	672,010.68	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	978.00	0.00	978.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	3,997.70	0.00	3,997.70	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	293,479.00	0.00	334,965.64	0.00	618,444.64	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
					Despensa	3,602.00	0.00	1,801.00	0.00	5,403.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	453.10	0.00	226.55	0.00	679.65	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,244.20	0.00	8,766.70	0.00	23,990.90	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión de seguridad para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Asesorías técnicas a convenios acordados	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depreciación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	5,245,098.87	0.00	750,610.78	0.00	5,995,709.65	0.00
					Adquisiciones y servicios	1,547,178.47	0.00	750,610.78	0.00	2,297,789.25	0.00
					Sueldo base	701,993.21	0.00	354,412.01	0.00	1,056,405.22	0.00
					Prima por años de servicio	24,225.00	0.00	12,025.00	0.00	36,250.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	376.32	0.00	0.00	0.00	376.32	0.00
					Calificación	267,196.36	0.00	135,430.48	0.00	402,626.84	0.00
					Calificación por convenio	47,100.00	0.00	18,400.00	0.00	65,500.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	96,491.79	0.00	48,347.77	0.00	144,839.56	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	71,566.68	0.00	35,674.03	0.00	107,240.71	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	8,609.26	0.00	4,310.40	0.00	12,919.66	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	8,443.02	0.00	4,230.42	0.00	12,673.44	0.00
					Reaigüe trabajo	13,080.42	0.00	6,087.97	0.00	19,168.39	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	14,678.63	0.00	0.00	0.00	14,678.63	0.00
					Seguros para riesgos de incumplimiento individualizado	0.00	0.00	14,438.00	0.00	14,438.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	116,580.00	0.00	19,351.00	0.00	135,931.00	0.00
					Depreciación	72,040.00	0.00	36,020.00	0.00	108,060.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	11,767.53	0.00	6,236.65	0.00	18,004.18	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,951.93	0.00	3,661.13	0.00	10,613.06	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,270.36	0.00	7,393.65	0.00	13,664.01	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	224.00	0.00	4,314.30	0.00	4,538.30	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00	0.00
					Materiales de construcción	554.80	0.00	0.00	0.00	554.80	0.00
					Contratistas, subcontratistas y activos	8,542.12	0.00	12,674.27	0.00	21,216.39	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	772.50	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
					Represión, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión y mantenimiento de vehículos estatales, semio y acuíferos	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
					Redes de cables oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Expendidos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,915.00	0.00	16,474.00	0.00	53,389.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,697,920.40	0.00	0.00	0.00	3,697,920.40	0.00
					Servicio línea	1,782,868.90	0.00	0.00	0.00	1,782,868.90	0.00
					Prima por afilado de servicio	62,028.00	0.00	0.00	0.00	62,028.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96	0.00
					Aguinaldo	893.26	0.00	0.00	0.00	893.26	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66	0.00
					Calificación	671,928.53	0.00	0.00	0.00	671,928.53	0.00
					Calificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00
					Costos de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
					Costos al sistema de crédito reporto	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65	0.00
					Riesgo de trabajo	35,694.56	0.00	0.00	0.00	35,694.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de arrendamiento	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Gastos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos por servicios de convenio	47,728.99	0.00	0.00	0.00	47,728.99	0.00
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40	0.00
					Calumnias por puntualidad asistiendo	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01	0.00
					Material y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	0.00	3,875.34	0.00
					Material de información	5,076.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	2,789.84	0.00	0.00	0.00	2,789.84	0.00
					Material eléctrico electrónico	251.70	0.00	0.00	0.00	251.70	0.00
					Material de construcción	814.50	0.00	0.00	0.00	814.50	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,725.09	0.00	0.00	0.00	26,725.09	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	0.00	20,507.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicación de prensa y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	65,489.00	0.00	0.00	0.00	65,489.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	10,565,211.15	0.00	2,113,988.43	0.00	13,080,199.58	0.00
					Costo de patrimonio y nominalidad	3,370,970.47	0.00	2,113,988.43	0.00	5,484,958.90	0.00
					Saldo base	1,101,811.45	0.00	587,419.88	0.00	1,689,231.33	0.00
					Prima por afiliación servicio	37,125.00	0.00	18,725.00	0.00	55,850.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asociaciones de deudores por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	481,211.42	0.00	224,728.86	0.00	685,940.28	0.00
					Calificación por convenio	47,200.00	0.00	22,500.00	0.00	69,700.00	0.00
					Costos de servicios de salud	155,540.19	0.00	78,887.08	0.00	234,227.87	0.00
					Costos de sistema de datos reporto	115,411.25	0.00	58,385.80	0.00	173,797.05	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	16,311.74	0.00	8,215.42	0.00	24,527.16	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	13,609.81	0.00	8,555.12	0.00	22,464.93	0.00
					Resgate trabajo	15,489.21	0.00	8,555.50	0.00	26,348.71	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	14,678.62	0.00	0.00	0.00	14,678.62	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores individualizados	0.00	0.00	16,608.00	0.00	16,608.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de gastos derivados de convenio	137,517.00	0.00	22,285.65	0.00	159,770.65	0.00
					Desempeño	82,846.00	0.00	41,423.00	0.00	124,269.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	15,550.21	0.00	7,004.37	0.00	22,554.58	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,279.49	0.00	8,394.99	0.00	15,674.48	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina, imprenta y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y sistemas de imprenta	81,491.65	0.00	80,658.00	0.00	162,149.65	0.00
					Materiales y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Materiales electrónicos y eléctricos	18,295.30	0.00	4,805.04	0.00	23,100.34	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	12,870.38	0.00	1,547.87	0.00	13,918.25	0.00
					Estructuras y manufacturas personal tipo de construcción	408.62	0.00	0.00	0.00	408.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	118,000.11	0.00	31,097.58	0.00	149,097.69	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	752.91	0.00	436.28	0.00	1,196.19	0.00
					Relaciones y asesorías menores de edificios	135.84	0.00	135.84	0.00	277.65	0.00
					Relaciones y asesorías menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías menores para equipo de transporte	127,727.62	0.00	502,040.00	0.00	636,767.62	0.00
					Artículos para extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00	0.00
					Clas. enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	21,375.04	0.00	5,364.78	0.00	26,739.82	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	265,059.04	0.00	84,028.52	0.00	369,087.56	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	20,600.00	0.00	10,300.00	0.00	30,900.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	246,528.50	0.00	62,330.50	0.00	308,859.00	0.00
					Servicio informático	10,350.00	0.00	20,700.00	0.00	31,050.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	376.72	0.00	376.72	0.00
					Seguros fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Palcos muestreos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					Repares y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicación	21,428.58	0.00	42,857.16	0.00	64,285.74	0.00
					Repares y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,350.01	0.00	6,300.00	0.00	8,650.01	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	13,206.00	0.00	13,206.00	0.00
					Servicio de fumigación	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	126,000.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	245.69	0.00	0.00	0.00	245.69	0.00
					Otros impuestos y derechos	30,676.79	0.00	20,452.93	0.00	51,129.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	49,585.00	0.00	26,722.00	0.00	75,307.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	6,917.00	0.00	3,771.84	0.00	10,688.84	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,595,240.68	0.00	0.00	0.00	7,595,240.68	0.00
					Saldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
					Prima por pérdida de servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00
					Prima de antigüedad	16,776.64	0.00	0.00	0.00	16,776.64	0.00
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Gratificación	1,065,972.11	0.00	0.00	0.00	1,065,972.11	0.00
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	0.00	110,920.95	0.00
					Costos de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	257,728.81	0.00	0.00	0.00	257,728.81	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51	0.00
					Resgate trabajo	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para transporte individualizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de comercio	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31	0.00
					Despensa	165,535.35	0.00	0.00	0.00	165,535.35	0.00
					Salinada por puntualidad asistencia	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,629.08	0.00	0.00	0.00	5,629.08	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impreza	67,954.70	0.00	0.00	0.00	67,954.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrobas y pintas de correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	12,365.92	0.00	0.00	0.00	12,365.92	0.00
					Estructuras y manufacturas perimetrales (tipo de construcción)	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	67,280.35	0.00	0.00	0.00	67,280.35	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,771.63	0.00	0.00	0.00	4,771.63	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	6,555.75	0.00	0.00	0.00	6,555.75	0.00
					Relaciones accesorias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	7,405.04	0.00	0.00	0.00	7,405.04	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	355,115.05	0.00	0.00	0.00	355,115.05	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	0.00	129,973.75	0.00
					Depreciación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,475,559.31	0.00	0.00	0.00	1,475,559.31	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	67,029.52	0.00	0.00	0.00	67,029.52	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	11,595.00	0.00	0.00	0.00	11,595.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,691.03	0.00	0.00	0.00	1,691.03	0.00
					Costos impresos y gráficos	133,745.45	0.00	0.00	0.00	133,745.45	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	14,635.47	0.00	0.00	0.00	14,635.47	0.00
					Costos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	0.00	8,905.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	1,011,502.12	0.00	167,174.32	0.00	1,178,676.44	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	330,005.04	0.00	167,174.32	0.00	497,179.36	0.00
					Saldo base	171,299.14	0.00	65,892.94	0.00	235,192.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	73,392.49	0.00	45,525.93	0.00	9,821.42	0.00
					Cuotas de servicio de salud	24,187.45	0.00	13,239.54	0.00	37,427.00	0.00
					Cuotas al sistema adiccionado reperto	17,947.05	0.00	9,825.73	0.00	27,770.81	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	3,985.71	0.00	2,177.11	0.00	6,163.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	2,115.35	0.00	1,155.45	0.00	3,274.83	0.00
					Reagote trabajo	3,030.70	0.00	1,655.92	0.00	4,686.62	0.00
					Seguro de separación individualizado	23,852.74	0.00	0.00	0.00	23,852.74	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,534.00	0.00	2,534.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,035.34	0.00	1,635.70	0.00	5,671.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,645.00	0.00	2,325.00	0.00	6,970.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	681,497.05	0.00	0.00	0.00	681,497.05	0.00
					Sueldo base	357,677.24	0.00	0.00	0.00	357,677.24	0.00
					Prima por afide servicio	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.65	0.00	0.00	0.00	20,817.65	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	135,723.41	0.00	0.00	0.00	135,723.41	0.00
					Cuotas de servicio de salud	30,571.93	0.00	0.00	0.00	30,571.93	0.00
					Cuotas al sistema adiccionado reperto	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Reagote trabajo	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,754.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	1,382.96	0.00	0.00	0.00	1,382.96	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Comercialización	4,275,172.91	0.00	1,314,439.85	0.00	5596,612.96	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	1,489,874.65	0.00	1,314,439.85	0.00	2004,314.53	0.00
					Sueldo base	515,316.48	0.00	248,847.74	0.00	762,224.22	0.00
					Prima por año de servicio	23,200.00	0.00	11,775.00	0.00	34,975.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	326,508.05	0.00	156,592.09	0.00	482,900.14	0.00
					Calificación por convenio	31,130.00	0.00	14,400.00	0.00	45,530.00	0.00
					Costos de servicio de salud	54,066.91	0.00	38,864.85	0.00	122,951.44	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	62,377.54	0.00	28,689.13	0.00	91,066.67	0.00
					Costos del sistema de atención individual	6,813.48	0.00	4,274.29	0.00	14,087.75	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	7,565.83	0.00	3,593.18	0.00	10,758.98	0.00
					Requisito trabajo	10,533.57	0.00	4,544.89	0.00	15,378.28	0.00
					Seguro de atención individualizado	22,017.92	0.00	0.00	0.00	22,017.92	0.00
					Costos para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	7,412.00	0.00	7,412.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	58,589.00	0.00	9,631.49	0.00	68,220.49	0.00
					Gasolina	38,020.00	0.00	18,070.00	0.00	54,090.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	3,683.80	0.00	3,558.41	0.00	8,242.21	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	0.00	10,943.90	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	0.00	839.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,780.36	0.00	6,247.55	0.00	13,027.91	0.00
					Maestros y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	656.02	0.00	0.00	0.00	656.02	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	249,000.00	0.00	763,020.00	0.00	1,012,020.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,266.00	0.00	12,667.00	0.00	36,933.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,785,267.83	0.00	0.00	0.00	2,785,267.83	0.00
					Sueldo base	1,109,177.91	0.00	0.00	0.00	1,109,177.91	0.00
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99	0.00
					Calificación por convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	168,410.47	0.00	0.00	0.00	168,410.47	0.00
					Cuota al sistema de retiro de reparto	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73	0.00
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	14,735.88	0.00	0.00	0.00	14,735.88	0.00
					Reagudo trabajo	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79	0.00
					Decoración	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	17,803.59	0.00	0.00	0.00	17,803.59	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	275,400.00	0.00	0.00	0.00	275,400.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, servicios y alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	5,749.48	0.00	0.00	0.00	5,749.48	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	4,550,630.61	0.00	585,600.99	0.00	5,136,231.60	0.00
					Costos de recuperación de egresos	1,456,366.64	0.00	585,600.99	0.00	2,041,967.63	0.00
					Sueldo base	597,292.77	0.00	297,582.80	0.00	894,875.57	0.00
					Prima por afiliación al servicio	32,050.00	0.00	9,975.00	0.00	42,025.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,970.92	0.00	1,019.44	0.00	2,990.36	0.00
					Calificación	297,479.21	0.00	124,097.12	0.00	421,576.33	0.00
					Calificación por convenio	49,200.00	0.00	21,000.00	0.00	70,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	89,200.00	0.00	39,441.88	0.00	128,642.88	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de agua	66,186.97	0.00	29,265.98	0.00	95,452.95	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,466.73	0.00	4,323.80	0.00	13,790.53	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	7,805.04	0.00	3,451.14	0.00	11,256.18	0.00
					Pagado Integro	11,176.89	0.00	4,942.08	0.00	16,118.97	0.00
					Seguro de atención individualizado	23,882.74	0.00	0.00	0.00	23,882.74	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	9,393.00	0.00	9,393.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	71,748.00	0.00	11,612.60	0.00	83,360.60	0.00
					Despensas	43,224.00	0.00	21,612.00	0.00	64,836.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	6,754.67	0.00	3,696.23	0.00	10,450.90	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,576.10	0.00	0.00	0.00	6,576.10	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,936.56	0.00	2,936.56	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,294.73	0.00	6,726.48	0.00	14,021.21	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	48,072.76	0.00	6,550.00	0.00	54,622.76	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	9,597.31	0.00	4,620.18	0.00	14,217.49	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	66,490.00	0.00	0.00	0.00	66,490.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,870.00	0.00	7,665.00	0.00	9,535.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,377.00	0.00	15,304.00	0.00	43,681.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,094,463.97	0.00	0.00	0.00	3,094,463.97	0.00
					Sueldo base	1,336,186.90	0.00	0.00	0.00	1,336,186.90	0.00
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	0.00	1,471.52	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	883.51	0.00	0.00	0.00	883.51	0.00
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76	0.00
					Gratificación por convenio	126,886.64	0.00	0.00	0.00	126,886.64	0.00
					Cuotas de servicio de salud	197,322.85	0.00	0.00	0.00	197,322.85	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de agua	146,561.75	0.00	0.00	0.00	146,561.75	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	0.00	28,726.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSS	17,283.23	0.00	0.00	0.00	17,283.23	0.00
					Riesgo de Intero	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48	0.00
					Seguro de enfermedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos de devoluciones de convenio	22,561.91	0.00	0.00	0.00	22,561.91	0.00
					Depositos	86,367.84	0.00	0.00	0.00	86,367.84	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09	0.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	877.30	0.00	0.00	0.00	877.30	0.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.16	0.00	0.00	0.00	11,277.16	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	52,588.77	0.00	0.00	0.00	52,588.77	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,568,013.92	0.00	250,369.03	0.00	2,16,382.95	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	663,978.55	0.00	250,369.03	0.00	914,347.58	0.00
					Sueldo base	283,705.84	0.00	131,552.92	0.00	295,558.76	0.00
					Prima por años de servicio	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	203,146.79	0.00	28,036.62	0.00	231,183.41	0.00
					Costos de servicio de salud	17,929.34	0.00	8,954.62	0.00	26,883.96	0.00
					Costos de sistema de gestión de recursos	13,303.48	0.00	8,551.74	0.00	19,555.22	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	1,508.76	0.00	753.38	0.00	2,262.14	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSS	1,568.80	0.00	784.40	0.00	2,353.20	0.00
					Riesgo de Intero	3,346.96	0.00	1,123.28	0.00	3,369.94	0.00
					Seguro de enfermedad individualizado	68,783.19	0.00	0.00	0.00	68,783.19	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,647.92	0.00	4,160.00	0.00	9,807.92	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,548.81	0.00	4,407.84	0.00	6,956.65	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	1,293.11	0.00	1,293.11	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	46,434.83	0.00	39,875.31	0.00	6,559.52	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	9,008.28	0.00	0.00	0.00	9,008.28	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,160.00	0.00	6,710.00	0.00	7,870.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	862.07	0.00	0.00	0.00	862.07	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,675.73	0.00	2,675.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,340.00	0.00	3,695.00	0.00	1,085.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	369.90	0.00	365.38	0.00	735.28	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,202,035.37	0.00	0.00	0.00	1,202,035.37	0.00
					Salario base	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50	0.00
					Prima por afiliación a servicios	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	28,367.53	0.00	0.00	0.00	28,367.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	226,158.39	0.00	0.00	0.00	226,158.39	0.00
					Gastos de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30	0.00
					Costos de salarios al personal de apoyo	28,275.55	0.00	0.00	0.00	28,275.55	0.00
					Costos de sistemas de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	3,068.53	0.00	0.00	0.00	3,068.53	0.00
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	81,737.11	0.00	0.00	0.00	111,737.11	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	34,755.17	0.00	0.00	0.00	34,755.17	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81	0.00
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	4,461.46	0.00	0.00	0.00	4,461.46	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	6,708.88	0.00	0.00	0.00	6,708.88	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Financas	2,943,016.43	0.00	181,148.87	0.00	3,124,165.40	0.00
					Cedat y recaudación de ingresos	559,788.81	0.00	181,148.87	0.00	540,937.68	0.00
					Saldo base	201,451.34	0.00	24,808.29	0.00	226,037.37	0.00
					Prima por afide servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	60,524.00	0.00	31,403.09	0.00	91,927.09	0.00
					Costos de servicio de salud	21,470.68	0.00	11,025.13	0.00	32,495.81	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	15,951.20	0.00	8,180.83	0.00	24,132.03	0.00
					Costos al sistema de capitalización individual	3,972.08	0.00	1,986.04	0.00	5,958.12	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	1,878.68	0.00	954.69	0.00	2,843.37	0.00
					Reagote trabajo	2,690.28	0.00	1,381.45	0.00	4,071.73	0.00
					Seguro de separación individualizado	37,739.28	0.00	0.00	0.00	37,739.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,231.91	0.00	1,231.91	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,435.69	0.00	0.00	0.00	1,435.69	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,084.00	0.00	3,547.00	0.00	10,641.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	535.26	0.00	0.00	0.00	535.26	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,583,227.72	0.00	0.00	0.00	2,583,227.72	0.00
					Saldo base	449,531.57	0.00	0.00	0.00	449,531.57	0.00
					Prima por afide servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	143,364.46	0.00	0.00	0.00	143,364.46	0.00
					Costos de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	34,684.94	0.00	0.00	0.00	34,684.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	0.00	225,308.67	0.00	0.00	0.00	225,308.67
					Cuentas de saliente de capitalización individual	0.00	48,485.93	0.00	0.00	0.00	48,485.93
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	26,569.37	0.00	0.00	0.00	26,569.37
					Riesgo de Integro	0.00	48,209.61	0.00	0.00	0.00	48,209.61
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de enfermedades individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos depositados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	0.00	18,565.60	0.00	0.00	0.00	18,565.60
					Decoración	0.00	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,088.93	0.00	0.00	0.00	10,088.93
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	0.00	301,142.32	0.00	0.00	0.00	301,142.32
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre renta	0.00	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	301,142.32	0.00	0.00	0.00	301,142.32
					Servicio informático	0.00	301,142.32	0.00	0.00	0.00	301,142.32
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	1719,132.00	0.00	0.00	0.00	1719,132.00
					Contribución de infraestructura para el parque público	0.00	1719,132.00	0.00	0.00	0.00	1719,132.00
					Salario base	0.00	675,108.00	0.00	0.00	0.00	675,108.00
					Prima por años de servicio	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
					Prima vacacional	0.00	26,449.00	0.00	0.00	0.00	26,449.00
					Aguinaldo	0.00	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00
					Calificación	0.00	289,404.00	0.00	0.00	0.00	289,404.00
					Calificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
					Calidad de servicio de salud	0.00	96,456.00	0.00	0.00	0.00	96,456.00
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	0.00	71,588.00	0.00	0.00	0.00	71,588.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	0.00	9,424.00	0.00	0.00	0.00	9,424.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00
				Reagosto Integro	0.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00	12,084.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
				Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
				Costos directos y económicos	0.00	3,088.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00
				Costos indirectos devueltos de convenio	0.00	18,760.00	0.00	0.00	0.00	18,760.00
				Depositos	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
				Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00	8,168.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	33,557.00	0.00	0.00	0.00	33,557.00
				Contribución de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
				Materiales de información	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
				Deposición	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				Transportación aérea	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
				Viáticos nacionales	0.00	10,287.76	0.00	0.00	0.00	10,287.76
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,992.00	0.00	0.00	0.00	38,992.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	19,978.00	0.00	0.00	0.00	19,978.00
				Costos de servicios menores	0.00	4,732.34	0.00	0.00	0.00	4,732.34
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Potable	0.00	101,175,198.92	888,589.93	297,075.30	102,063,684.19	
				Agua Limpia	0.00	101,175,198.92	888,589.93	297,075.30	102,063,684.19	
				Saldo base	0.00	36356,309.00	0.00	0.00	0.00	36356,309.00
				Saldo y adeudos consolidados a periodo eventual	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
				Prima por afiliación servicio	0.00	1990,500.00	0.00	0.00	0.00	1990,500.00
				Prima vacacional	0.00	2514,368.00	0.00	0.00	0.00	2514,368.00
				Aguinaldo	0.00	8283,774.00	0.00	0.00	0.00	8283,774.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00
				Prima dominical	0.00	395,880.00	0.00	0.00	0.00	395,880.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
				Gratificación	0.00	8018,068.00	0.00	0.00	0.00	8018,068.00
				Gratificación por convenio	0.00	8971,848.00	0.00	0.00	0.00	8971,848.00
				Gratificación por productividad	0.00	828,600.00	0.00	0.00	0.00	828,600.00
				Costos de servicio de salud	0.00	3128,731.00	0.00	0.00	0.00	3128,731.00
				Costos de sistema de atención de salud	0.00	3209,693.00	0.00	0.00	0.00	3209,693.00
				Costos de sistema de atención de salud	0.00	230,347.00	0.00	0.00	0.00	230,347.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	378,510.00	0.00	0.00	0.00	378,510.00
				Reagosto Integro	0.00	542,007.00	0.00	0.00	0.00	542,007.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
				Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	338,399.00	0.00	0.00	0.00	338,399.00
				Costos directos y económicos	0.00	470,237.00	0.00	0.00	0.00	470,237.00
				Costos indirectos devueltos de convenio	0.00	4242,245.00	0.00	0.00	0.00	4242,245.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Depositos	0.00	4948,200.00	0.00	0.00	0.00	4948,200.00
				Salidas por puntualidad asistencia	0.00	933,978.00	0.00	0.00	0.00	933,978.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
				Depositos oficina	0.00	5,305.00	440.00	0.00	0.00	4,865.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00
				Materiales y servicios de imprenta	0.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	49,998.00
				Materiales electrónicos electrónicos	0.00	8,604.93	0.00	1,480.00	0.00	8,054.93
				Artículos materiales para la construcción	0.00	100.00	0.00	8,362.92	0.00	8,462.92
				Materiales de señalización	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	4,977.24	0.00	4,977.24
				Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	0.00	52,722.80	0.00	0.00	0.00	52,722.80
				Sustancias químicas	0.00	437,844.00	122,000.00	122,000.00	0.00	437,844.00
				Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	309,786.00	0.00	0.00	0.00	309,786.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2043,187.00	0.00	0.00	0.00	2043,187.00
				Vestuario y uniformes	0.00	400,000.00	158,350.16	122,000.00	0.00	389,549.84
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	630,082.27	0.00	0.00	0.00	630,082.27
				Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	4203,756.80	0.00	0.00	0.00	4203,756.80
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	123,051.72	0.00	0.00	0.00	123,051.72
				Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	1321,151.12	183,058.00	0.00	0.00	1138,093.12
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	820,229.88	226,741.37	5,543.67	0.00	605,032.18
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	187.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	2317,030.00	0.00	0.00	0.00	2317,030.00
				Impuesto sobre renta	0.00	1610,447.00	0.00	0.00	0.00	1610,447.00
				Costos de servicios menores	0.00	80,000.00	0.00	7,554.37	0.00	87,554.37
				Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	10102,272.00	0.00	183,058.00	0.00	10885,330.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	10102,272.00	0.00	183,058.00	0.00	10885,330.00
				Saldo base	0.00	2297,725.00	0.00	0.00	0.00	2297,725.00
				Prima por afilio servicio	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00
				Prima vacacional	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
				Aguinaldo	0.00	438,392.00	0.00	0.00	0.00	438,392.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
				Gratificación	0.00	1129,824.00	0.00	0.00	0.00	1129,824.00
				Gratificación por convenio	0.00	85,798.00	0.00	0.00	0.00	85,798.00
				Costos de servicio de salud	0.00	312,998.00	0.00	0.00	0.00	312,998.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	0.00	232,248.00	0.00	0.00	0.00	232,248.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	0.00	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	27,584.00	0.00	0.00	0.00	27,584.00
					Riesgo de Intercambio	0.00	39,218.00	0.00	0.00	0.00	39,218.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	31,317.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00
					Seguros para tipos de transacciones individualizadas	0.00	5,188.00	0.00	0.00	0.00	5,188.00
					Costos directos y económicos	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00
					Costos indirectos derivados de comercio	0.00	44,332.00	0.00	0.00	0.00	44,332.00
					Despesa	0.00	63,984.00	0.00	0.00	0.00	63,984.00
					Salinidades por puntualidad asistencia	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	50,918.00	0.00	0.00	0.00	50,918.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	18,580.00	0.00	0.00	0.00	18,580.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1,417.92	0.00	0.00	0.00	1,417.92
					Artículos metálicos para construcción	0.00	658.16	0.00	0.00	0.00	658.16
					Salinidades químicas	0.00	2236,488.00	0.00	0.00	0.00	2236,488.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	142,023.00	0.00	0.00	0.00	142,023.00
					Óxidos y productos químicos	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	429,611.00	0.00	0.00	0.00	429,611.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	158,023.92	0.00	0.00	0.00	158,023.92
					Prestados protección	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					Relaciones accesorios y herramientas	0.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Relaciones accesorios a comercio exterior	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Operación	0.00	179,623.27	0.00	0.00	0.00	179,623.27
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de diagnóstico	0.00	339,812.30	0.00	0.00	0.00	339,812.30
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	231,187.20	0.00	182,058.00	0.00	414,215.20
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	369,774.80	0.00	0.00	0.00	369,774.80
					Óxidos impuestos y derechos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	129,009.00	0.00	0.00	0.00	129,009.00
					Impuesto sobre renta	0.00	98,763.00	0.00	0.00	0.00	98,763.00
					Costos de servicios menores	0.00	1,764.43	0.00	0.00	0.00	1,764.43
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salinidades químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación y Mantenimiento	0.00	61,883,492.80	1,008,821.30	8,821.30	0.00	60,883,492.80
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	61,883,492.80	1,008,821.30	8,821.30	0.00	60,883,492.80
					Suelo base	0.00	21,856,612.00	0.00	0.00	0.00	21,856,612.00
					Sueldos y salarios correspondientes a personal eventual	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Prima por antigüedad de servicio	0.00	1158,775.00	0.00	0.00	0.00	1158,775.00
					Prima vacacional	0.00	1481,262.00	0.00	0.00	0.00	1481,262.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	0.00	4557,729.00	0.00	0.00	0.00	4557,729.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
				Prima dominical	0.00	85,056.00	0.00	0.00	0.00	85,056.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00
				Calificación	0.00	3171,435.00	0.00	0.00	0.00	3171,435.00
				Calificación por convenio	0.00	5285,748.00	0.00	0.00	0.00	5285,748.00
				Calificación por productividad	0.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	503,200.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	2517,199.00	0.00	0.00	0.00	2517,199.00
				Cuotas al sistema de reparto	0.00	1067,767.00	0.00	0.00	0.00	1067,767.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	122,988.00	0.00	0.00	0.00	122,988.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	220,255.00	0.00	0.00	0.00	220,255.00
				Reserva Integro	0.00	315,406.00	0.00	0.00	0.00	315,406.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	41,544.00	0.00	0.00	0.00	41,544.00
				Gastos para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	282,931.00	0.00	0.00	0.00	282,931.00
				Costos civiles y económicos	0.00	219,038.00	0.00	0.00	0.00	219,038.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	2185,469.00	0.00	0.00	0.00	2185,469.00
				Desempeño	0.00	2035,680.00	0.00	0.00	0.00	2035,680.00
				Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	558,072.00	0.00	0.00	0.00	558,072.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	19,704.80	0.00	0.00	0.00	19,704.80
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,610.20	0.00	0.00	0.00	7,610.20
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	17,450.48	289.85	289.85	0.00	17,450.48
				Artículos materiales para la construcción	0.00	54,547.00	642.00	0.00	0.00	54,547.00
				Materiales complementarios	0.00	90,520.00	0.00	0.00	0.00	90,520.00
				Materiales de señalización	0.00	13,288.00	289.85	289.85	0.00	13,288.00
				Materiales de construcción	0.00	265,508.56	0.00	0.00	0.00	265,508.56
				Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	0.00	4,355.72	0.00	0.00	0.00	4,355.72
				Órdenes de pedido químico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1499,987.00	0.00	0.00	0.00	1499,987.00
				Calzado y uniformes	0.00	418,773.24	0.00	0.00	0.00	418,773.24
				Prestación seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
				Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	129,680.00	0.00	0.00	0.00	129,680.00
				Repuestos y accesorios menores para equipo de terapia	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	542.00
				Repuestos y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	0.00	403,385.00	0.00	0.00	0.00	403,385.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	500,054.80	0.00	0.00	0.00	500,054.80
				Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	517,250.00	0.00	0.00	0.00	517,250.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	470,560.00	0.00	0.00	0.00	470,560.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	4087,176.13	1,008,600.00	0.00	0.00	3078,576.13
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1315,148.00	0.00	0.00	0.00	1315,148.00
					Impuesto sobre renta	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Costos de servicios menores	0.00	52,183.87	0.00	0.00	0.00	52,183.87
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Saneamiento	0.00	9660,727.00	76,379.41	1304,696.41	0.00	10889,244.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	9660,727.00	76,379.41	1304,696.41	0.00	10889,244.00
					Saldo base	0.00	3233,848.00	0.00	0.00	0.00	3233,848.00
					Saludos y saludos concedidos a persona eventual	0.00	7,014.35	0.00	0.00	0.00	7,014.35
					Prima por años de servicio	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima vacacional	0.00	230,190.00	0.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguinaldo	0.00	555,280.65	0.00	0.00	0.00	555,280.65
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
					Prima dominical	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
					Calificación	0.00	1341,836.00	0.00	0.00	0.00	1341,836.00
					Calificación por convenio	0.00	494,100.00	0.00	0.00	0.00	494,100.00
					Costos de servicio de salud	0.00	456,189.00	0.00	0.00	0.00	456,189.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	335,608.00	0.00	0.00	0.00	335,608.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	32,915.00	0.00	0.00	0.00	32,915.00
					Resgate trabajo	0.00	57,169.00	0.00	0.00	0.00	57,169.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00
					Costos civiles y económicos	0.00	29,540.00	0.00	0.00	0.00	29,540.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	200,421.00	0.00	0.00	0.00	200,421.00
					Desempeño	0.00	277,272.00	0.00	0.00	0.00	277,272.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	50,216.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,980.00	1,620.00	0.00	0.00	7,980.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	9,580.00	0.00	1000,000.00	0.00	1009,580.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	2,620.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	1,991.00	0.00	1,991.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	758,001.40	0.00	0.00	0.00	758,001.40
					Industria y uniformes	0.00	71,300.00	1,991.00	0.00	0.00	69,309.00
					Rentado seguridad y protección personal	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	143,026.60	0.00	0.00	0.00	143,026.60
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	29,340.00	0.00	29,340.00
					Relaciones y acciones menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	43,228.41	0.00	43,228.41
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	431,353.00	43,228.41	0.00	0.00	388,124.59
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	29,340.00	228,517.00	0.00	199,177.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	202,836.00	0.00	0.00	0.00	202,836.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre a renta	0.00	134,004.00	0.00	0.00	0.00	134,004.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	0.00	12654,323.14	5,618.01	62,592.01	0.00	12691,295.14
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	12654,323.14	5,618.01	62,592.01	0.00	12691,295.14
				Saldo base	0.00	3012,774.00	0.00	0.00	0.00	3012,774.00
				Saludos y saludoscompañados a persona eventual	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
				Prima por afijada servicio	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
				Prima vacacional	0.00	220,676.00	0.00	0.00	0.00	220,676.00
				Aguinaldo	0.00	580,680.91	0.00	0.00	0.00	580,680.91
				Adiciones no deducibles por finiquito	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00
				Prima dominical	0.00	260.68	0.00	0.00	0.00	260.68
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	100,756.41	0.00	0.00	0.00	100,756.41
				Calificación	0.00	1197,412.00	0.00	0.00	0.00	1197,412.00
				Calificación por convenio	0.00	545,028.00	0.00	0.00	0.00	545,028.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	430,003.00	0.00	0.00	0.00	430,003.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	319,081.00	0.00	0.00	0.00	319,081.00
				Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	39,973.00	0.00	0.00	0.00	39,973.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	37,626.00	0.00	0.00	0.00	37,626.00
				Resgate trabajo	0.00	53,871.00	0.00	0.00	0.00	53,871.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	26,312.00	0.00	0.00	0.00	26,312.00
				Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	24,096.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00
				Costos civiles y económicos	0.00	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	228,980.00	0.00	0.00	0.00	228,980.00
				Gastos	0.00	298,596.00	0.00	0.00	0.00	298,596.00
				Gastos por puntualidad asistencia	0.00	52,212.00	0.00	0.00	0.00	52,212.00
				Utilidades sobre el trabajo	0.00	38,910.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00
				Utilidades sobre el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00
				Utilidades sobre el trabajo	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
				Utilidades sobre el trabajo electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Utilidades sobre el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	607,086.00	0.00	0.00	0.00	607,086.00
				Calzado y uniformes	0.00	155,716.00	0.00	0.00	0.00	155,716.00
				Pérdidas seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	297,696.00	618.01	0.00	0.00	297,077.99
				Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	618.01	0.00	618.01
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2601,574.14	0.00	0.00	0.00	2601,574.14
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	235,280.00	5,000.00	0.00	0.00	230,280.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	692,280.00	0.00	56,972.00	0.00	749,252.00
				Subsidios civiles y culturales	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	193,080.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	16,948.00	0.00	0.00	0.00	16,948.00
				Costos de servicio menores	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	2401,699.00	32,983.38	650.00	0.00	2368,365.62
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1124,214.16	32,983.38	650.00	0.00	1691,551.38
					Sueldo base	0.00	463,630.97	0.00	0.00	0.00	463,630.97
					Prima por año de servicio	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
					Prima vacacional	0.00	33,454.01	0.00	0.00	0.00	33,454.01
					Aguión	0.00	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00
					Prima dominical	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00
					Retenciones sobre honorarios extraordinarios	0.00	12,109.44	0.00	0.00	0.00	12,109.44
					Calificación	0.00	18,379.44	0.00	0.00	0.00	18,379.44
					Calificación por convenio	0.00	46,110.56	0.00	0.00	0.00	46,110.56
					Cuotas de servicio de salud	0.00	60,343.40	0.00	0.00	0.00	60,343.40
					Cuota al sistema de salud de reparto	0.00	44,779.29	0.00	0.00	0.00	44,779.29
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	9,486.54	0.00	0.00	0.00	9,486.54
					Adiciones para financiar gastos personales de administración del ISSO	0.00	5,284.25	0.00	0.00	0.00	5,284.25
					Riesgo de trabajo	0.00	8,657.25	0.00	0.00	0.00	8,657.25
					Seguro de atención individualizada	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00
					Gastos de devoluciones de convenio	0.00	27,214.72	0.00	0.00	0.00	27,214.72
					Gasolina	0.00	28,265.36	0.00	0.00	0.00	28,265.36
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	4,215.91	0.00	0.00	0.00	4,215.91
					Materiales útiles de oficina	0.00	63,797.00	0.00	0.00	0.00	63,797.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	30,447.90	0.00	0.00	0.00	30,447.90
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,874.34	32,983.38	0.00	0.00	31,540.96
					Maestros y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	37,925.91	0.00	0.00	0.00	37,925.91
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	0.00	39,207.00	0.00	0.00	0.00	39,207.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	4,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo social	0.00	31,912.00	0.00	0.00	0.00	31,912.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	677,474.24	0.00	0.00	0.00	677,474.24
					Sueldo base	0.00	335,985.03	0.00	0.00	0.00	335,985.03
					Prima por año de servicio	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	0.00	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima dominical	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20
					Calificación	0.00	137,592.56	0.00	0.00	0.00	137,592.56
					Calificación por convenio	0.00	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	0.00	45,208.60	0.00	0.00	0.00	45,208.60
					Cuotas al sistema de cotización reparto	0.00	33,544.77	0.00	0.00	0.00	33,544.77
					Cuotas de sistema de cotización individual	0.00	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75
					Reaigote trabajo	0.00	6,566.75	0.00	0.00	0.00	6,566.75
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de ahorro de ahorro	0.00	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28
					Depositos	0.00	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,594.66	0.00	0.00	0.00	9,594.66
					Textiles y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impresiones de documentos de trabajo para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Salud y Proyectos	0.00	3554,594.00	0.00	0.00	0.00	3554,594.00
					Proyectos de salud pública	0.00	2654,324.56	0.00	0.00	0.00	2654,324.56
					Saldo base	0.00	736,983.24	0.00	0.00	0.00	736,983.24
					Prima por enfermedad	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00
					Prima vacacional	0.00	52,754.92	0.00	0.00	0.00	52,754.92
					Aguinaldo	0.00	204,130.16	0.00	0.00	0.00	204,130.16
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	53,593.20	0.00	0.00	0.00	53,593.20
					Calificación	0.00	485,587.27	0.00	0.00	0.00	485,587.27
					Cuotas de servicio de salud	0.00	125,629.69	0.00	0.00	0.00	125,629.69
					Cuotas al sistema de cotización reparto	0.00	93,214.44	0.00	0.00	0.00	93,214.44
					Cuotas de sistema de cotización individual	0.00	9,093.08	0.00	0.00	0.00	9,093.08
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	10,991.29	0.00	0.00	0.00	10,991.29
					Reaigote trabajo	0.00	13,724.09	0.00	0.00	0.00	13,724.09

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Citas gratis derivadas de convenio	0.00	13,787.20	0.00	0.00	0.00	13,787.20
					Salimvsa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	207,580.24	0.00	0.00	0.00	207,580.24
					Consumo oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	209,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,719.36	0.00	0.00	0.00	17,719.36
					Alfombras y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					Citas asistencia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Servicio informático	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	37,807.00	0.00	0.00	0.00	37,807.00
					Radios emisoras, oficina y de información en general para difusión	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viáticos nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	50,809.00	0.00	0.00	0.00	50,809.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	38,692.41	0.00	0.00	0.00	38,692.41
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	950,569.44	0.00	0.00	0.00	950,569.44
					Servicio agua	0.00	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por atención al cliente	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	0.00	31,549.08	0.00	0.00	0.00	31,549.08
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,558.64	0.00	0.00	0.00	2,558.64
					Calificación	0.00	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09
					Costos de servicio de salud	0.00	87,894.31	0.00	0.00	0.00	87,894.31
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	50,377.55	0.00	0.00	0.00	50,377.55
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71
					Reagente trabajo	0.00	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	0.00	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales útiles de oficina	0.00	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76
					Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,049.64	0.00	0.00	0.00	12,049.64
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,995.59	0.00	0.00	0.00	1,995.59
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION UNIDAD TECNICA DE OPERACION	0.00	6364,102.00	258,600.00	18,600.00	0.00	6,341,102.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6364,102.00	258,600.00	18,600.00	0.00	6,341,102.00
					Saldo base	0.00	1664,277.00	0.00	0.00	0.00	1664,277.00
					Prima por aflicción servicio	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
					Prima vacacional	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	18,552.00
					Aguinaldo	0.00	331,319.60	0.00	0.00	0.00	331,319.60
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	18,955.16	0.00	0.00	0.00	18,955.16
					Calificación	0.00	386,280.00	0.00	0.00	0.00	386,280.00
					Calificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	120,768.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	89,604.00	0.00	0.00	0.00	89,604.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	17,827.24	0.00	0.00	0.00	17,827.24
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
					Riesgo de trabajo	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	16,369.00	0.00	0.00	0.00	16,369.00
					Gastos para hipotecas sindicadas	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00
					Gastos generales de convenio	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00
					Gastos	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	49,411.00	0.00	0.00	0.00	49,411.00
					Compras de oficina	0.00	4,259.00	0.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
					Materiales complementarios	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					Contratistas, honorarios activos	0.00	450,722.00	250,000.00	0.00	0.00	200,722.00
					Calentadores y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
					Relaciones y accesorios para equipo de transporte	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
					Gastos enseres	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	85,760.00	0.00	0.00	0.00	85,760.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	2274,120.00	0.00	0.00	0.00	2274,120.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	27,850.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	279,039.04	18,800.00	0.00	0.00	260,239.04
					Transportación aérea	0.00	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27
					Coste de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	79,001.00	0.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre renta	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
					Coste de servicios menores	0.00	34,950.69	0.00	0.00	0.00	34,950.69
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Comunicación	0.00	169,339.00	23,057.96	991.38	0.00	167,271.92
					Control y supervisión obras públicas	0.00	991,635.31	23,057.96	991.38	0.00	968,585.13
					Saldo base	0.00	97,560.38	0.00	0.00	0.00	97,560.38
					Prima por riesgo de servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
					Prima vacacional	0.00	7,036.39	0.00	0.00	0.00	7,036.39
					Aguinaldo	0.00	80,043.97	0.00	0.00	0.00	80,043.97
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	100,155.92	0.00	0.00	0.00	100,155.92
					Calificación por convenio	0.00	3,298.92	0.00	0.00	0.00	3,298.92
					Coste de servicio de salud	0.00	27,850.55	0.00	0.00	0.00	27,850.55
					Coste de sistema de seguridad	0.00	20,661.48	0.00	0.00	0.00	20,661.48
					Coste de sistema de capacitación individual	0.00	3,805.87	0.00	0.00	0.00	3,805.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISS	0.00	2,429.36	0.00	0.00	0.00	2,429.36
					Riesgo trabajo	0.00	2,701.34	0.00	0.00	0.00	2,701.34
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00
					Coste de gastos derivados de convenio	0.00	937.30	0.00	0.00	0.00	937.30
					Salidas por puntualidad y asistencia	0.00	2,429.34	0.00	0.00	0.00	2,429.34
					Materiales útiles de oficina	0.00	54,435.28	0.00	0.00	0.00	54,435.28
					Material de oficina	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	10,000.00	991.38	0.00	0.00	9,008.62
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	71,772.30	0.00	0.00	0.00	71,772.30
					Almuerzo y meriendas personal tipo de construcción	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	75,453.79	22,056.18	0.00	0.00	53,397.61
					Calzado y uniformes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	4,783.35	0.00	991.38	0.00	5,774.73
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Servicio informático	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	78,428.00	0.00	0.00	0.00	78,428.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Declaración de impuestos por vía telemática	0.00	12,085.94	0.00	0.00	0.00	12,085.94
					Viáticos nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	28,930.00	0.00	0.00	0.00	28,930.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	19,559.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,616.32	0.00	0.00	0.00	48,616.32
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	687,703.69	0.00	0.00	0.00	687,703.69
					Sueldo base	0.00	379,411.62	0.00	0.00	0.00	379,411.62
					Prima por año de servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	0.00	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61
					Aguinaldo	0.00	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67
					Relaciones no debidas por finiquito	0.00	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08
					Calificación por convenio	0.00	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64
					Cuotas de servicio de salud	0.00	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSG	0.00	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64
					Riesgo de trabajo	0.00	5,913.76	0.00	0.00	0.00	5,913.76
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	2,369.58	0.00	0.00	0.00	2,369.58
					Materiales útiles de oficina	0.00	647.72	0.00	0.00	0.00	647.72
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. o rayo grafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,465.70	0.00	0.00	0.00	14,465.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de computo	0.00	1,206.65	0.00	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Telecomunicación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de impuestos por vía telemática	0.00	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	5,587.00	0.00	0.00	0.00	5,587.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre el renta	0.00	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	462297,917.63	0.00	0.00	0.00	462297,917.63
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	462297,917.63	0.00	0.00	0.00	462297,917.63
				Sueldo base	0.00	1641,207.00	0.00	0.00	0.00	1641,207.00
				Prima por año de servicio	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00
				Prima vacacional	0.00	18,742.00	0.00	0.00	0.00	18,742.00
				Aguinaldo	0.00	283,009.80	0.00	0.00	0.00	283,009.80
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
				Prima dominical	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	4,832.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	51,811.47	0.00	0.00	0.00	51,811.47
				Calificación	0.00	626,408.00	0.00	0.00	0.00	626,408.00
				Calificación por convenio	0.00	128,573.00	0.00	0.00	0.00	128,573.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	221,481.00	0.00	0.00	0.00	221,481.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	164,342.00	0.00	0.00	0.00	164,342.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	30,086.73	0.00	0.00	0.00	30,086.73
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	19,383.00	0.00	0.00	0.00	19,383.00
				Riesgo de trabajo	0.00	27,757.00	0.00	0.00	0.00	27,757.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00
				Boletines para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	28,037.00	0.00	0.00	0.00	28,037.00
				Obras civiles y económicas	0.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00
				Obras civiles derivadas de convenio	0.00	135,189.00	0.00	0.00	0.00	135,189.00
				Decoración	0.00	88,308.00	0.00	0.00	0.00	88,308.00
				Salimundo por puntualidad extendida	0.00	20,556.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00
				Artículos materiales para la construcción	0.00	532.28	0.00	0.00	0.00	532.28
				Contratistas, subcontratistas	0.00	381,264.72	0.00	0.00	0.00	381,264.72
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				Servicio de energía eléctrica	0.00	39195,376.63	0.00	0.00	0.00	39195,376.63
				Servicio de agua	0.00	365487,144.00	0.00	0.00	0.00	365487,144.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, servicios y edificios	0.00	271,644.00	0.00	0.00	0.00	271,644.00
				Gasolina para vehículos	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	96,323.00	0.00	0.00	0.00	96,323.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	103,878.00	0.00	0.00	0.00	103,878.00
				Gasolina para vehículos	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Construcción	0.00	12400,383.00	61,019.69	0.00	0.00	12339,363.31
				Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	11085,932.12	61,019.69	0.00	0.00	11024,912.43
				Sueldo base	0.00	3276,854.63	0.00	0.00	0.00	3276,854.63
				Prima por año de servicio	0.00	159,797.00	0.00	0.00	0.00	159,797.00
				Prima vacacional	0.00	234,746.88	0.00	0.00	0.00	234,746.88
				Aguinaldo	0.00	830,191.00	0.00	0.00	0.00	830,191.00
				Calificación	0.00	2348,791.80	0.00	0.00	0.00	2348,791.80

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	575,515.42	0.00	0.00	0.00	575,515.42
					Cuota al sistema de reparto	0.00	420,750.38	0.00	0.00	0.00	420,750.38
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	59,095.51	0.00	0.00	0.00	59,095.51
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	50,783.56	0.00	0.00	0.00	50,783.56
					Riesgo trabajo	0.00	70,223.98	0.00	0.00	0.00	70,223.98
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00
					Dece por hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	16,339.00	0.00	0.00	0.00	16,339.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	24,098.00	0.00	0.00	0.00	24,098.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	156,380.00	0.00	0.00	0.00	156,380.00
					Dece por	0.00	141,314.80	0.00	0.00	0.00	141,314.80
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	19,888.00
					Gastos de oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	9,484.79	0.00	0.00	0.00	9,484.79
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	219,024.05	61,019.89	0.00	0.00	158,004.16
					Calzado y uniformes	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00
					Relaciones y acciones de manejo de mobiliario equipo de administración	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones y acciones de manejo de equipo de cómputo	0.00	91,975.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00
					Relaciones y acciones de manejo de equipo de transporte	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95
					Medidas de agua	0.00	1600,000.00	0.00	0.00	0.00	1600,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	191,502.00	0.00	0.00	0.00	191,502.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	212,354.00	0.00	0.00	0.00	212,354.00
					Impuesto sobre renta	0.00	160,089.39	0.00	0.00	0.00	160,089.39
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	0.00	1334,450.88	0.00	0.00	0.00	1334,450.88
					Salida base	0.00	510,702.37	0.00	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por afiliación servicio	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	0.00	55,051.12	0.00	0.00	0.00	55,051.12
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	415,536.20	0.00	0.00	0.00	415,536.20
					Calificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	81,485.55	0.00	0.00	0.00	81,485.55
					Cuota al sistema de reparto	0.00	60,445.82	0.00	0.00	0.00	60,445.82
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	7,125.44	0.00	0.00	0.00	7,125.44
					Riesgo trabajo	0.00	9,844.02	0.00	0.00	0.00	9,844.02
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dece por hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despesa	0.00	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20
					Bolivia por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00
					Despesa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21
					Comunicación, transporte y actividades	0.00	40,748.99	0.00	0.00	0.00	40,748.99
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,593.03	0.00	0.00	0.00	8,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61
					Mantenimiento Área de Salubridad Pública	0.00	39,950.904.00	3,350.00	492,727.32	0.00	39,440,281.32
					Agua limpia	0.00	39,950.904.00	3,350.00	492,727.32	0.00	39,440,281.32
					Saldo base	0.00	14,551,069.00	0.00	0.00	0.00	14,551,069.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00
					Prima antigüedad	0.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00	50,636.00
					Prima vacacional	0.00	1036,516.00	0.00	0.00	0.00	1036,516.00
					Aguinaldo	0.00	3169,283.00	0.00	0.00	0.00	3169,283.00
					Prima dominical	0.00	69,012.00	0.00	0.00	0.00	69,012.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	348,788.00	0.00	0.00	0.00	348,788.00
					Gratificación	0.00	3212,508.00	0.00	0.00	0.00	3212,508.00
					Gratificación por convenio	0.00	3440,808.00	0.00	0.00	0.00	3440,808.00
					Gratificación por productividad	0.00	303,200.00	0.00	0.00	0.00	303,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	1776,360.00	0.00	0.00	0.00	1776,360.00
					Cuota al sistema de depósito de retiro	0.00	1318,056.00	0.00	0.00	0.00	1318,056.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	108,224.00	0.00	0.00	0.00	108,224.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	155,436.00	0.00	0.00	0.00	155,436.00
					Resgate trabajo	0.00	222,576.00	0.00	0.00	0.00	222,576.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00
					Seguro para tipo de trabajadores sindicalizados	0.00	190,691.00	0.00	0.00	0.00	190,691.00
					Caja cívica y económica	0.00	98,311.00	0.00	0.00	0.00	98,311.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	1455,679.00	0.00	0.00	0.00	1455,679.00
					Despesa	0.00	1898,232.00	0.00	0.00	0.00	1898,232.00
					Bolivia por puntualidad asistencia	0.00	341,784.00	0.00	0.00	0.00	341,784.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despensa	21,568.64	0.00	3,602.00	0.00	25,200.64	0.00
					Salimuto por puntualidad asistencia	3,537.98	0.00	259.78	0.00	4,337.98	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,082.50	0.00	0.00	0.00	4,082.50	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00
					Depreciación	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
					Utilidad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,371.00	0.00	2,547.00	0.00	16,918.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,324.81	0.00	0.00	0.00	1,324.81	0.00
					Costos de servicios menores	1,732.34	0.00	0.00	0.00	1,732.34	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Potable	44,779,789.45	0.00	8,041,927.32	0.00	52,821,716.77	0.00
					Agua limpia	44,779,789.45	0.00	8,041,927.32	0.00	52,821,716.77	0.00
					Saldo base	19,738,622.40	0.00	2,884,998.98	0.00	22,623,621.38	0.00
					Saludos y asientos compensados a persona eventual	40,587.09	0.00	17,721.79	0.00	58,308.88	0.00
					Prima por afilado servicio	1,221,325.00	0.00	181,925.00	0.00	1403,250.00	0.00
					Prima vacacional	1,199,934.81	0.00	0.00	0.00	1,199,934.81	0.00
					Aguinaldo	4,326.46	0.00	0.00	0.00	4,326.46	0.00
					Acciones no demandadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	0.00	1,602.98	0.00
					Prima dominical	102,880.10	0.00	18,524.37	0.00	121,404.47	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	257,810.40	0.00	13,276.58	0.00	271,086.98	0.00
					Gratificación	4,505,062.67	0.00	664,466.98	0.00	5,169,529.65	0.00
					Gratificación por convenio	3,704,308.71	0.00	377,700.00	0.00	4,082,008.71	0.00
					Gratificación por productividad	80,800.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00
					Costos de servicio de salud	2,398,440.65	0.00	359,955.60	0.00	2,758,396.25	0.00
					Costos de salarios de dependientes	1,778,138.91	0.00	287,087.02	0.00	2,065,225.93	0.00
					Costos de salarios de capitalización individual	221,992.70	0.00	19,488.98	0.00	241,481.68	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	209,688.93	0.00	31,498.12	0.00	241,187.05	0.00
					Riesgo de trabajo	343,686.22	0.00	48,102.44	0.00	391,788.66	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	17,878.28	0.00	0.00	0.00	17,878.28	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	82,300.00	0.00	178,296.00	0.00	260,596.00	0.00
					Costos civiles y económicos	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	2,070,870.49	0.00	838,780.78	0.00	2,909,651.27	0.00
					Despensa	2,554,661.92	0.00	434,041.00	0.00	3,018,702.92	0.00
					Salimuto por puntualidad asistencia	525,834.49	0.00	70,583.12	0.00	596,417.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,357.89	0.00	5,010.00	0.00	12,367.89	0.00
					Despensa oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,487.24	0.00	6,761.05	0.00	12,248.29	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	998.04	0.00	0.00	0.00	998.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	412.93	0.00	1,450.00	0.00	1,862.93	0.00
					Artículos materiales para construcción	80.00	0.00	8,392.42	0.00	8,472.42	0.00
					Materiales de construcción	46,554.00	0.00	0.00	0.00	46,554.00	0.00
					Materiales de construcción	1,858.01	0.00	4,975.78	0.00	6,833.79	0.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	154,986.85	0.00	0.00	0.00	154,986.85	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	977,030.52	0.00	293,794.15	0.00	1,270,824.67	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	0.00	65,948.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	117,587.28	0.00	27,971.81	0.00	145,559.07	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,835.70	0.00	17,465.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,510,518.46	0.00	1,510,518.46	0.00	3,021,036.92	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	29,579.74	0.00	29,579.74	0.00	59,159.48	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,979.62	0.00	18,979.62	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	224,175.00	0.00	87,458.81	0.00	311,633.81	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.50	0.00	191,243.00	0.00	194,362.50	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.22	0.00	186.22	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	900,200.00	0.00	147,805.00	0.00	1,048,005.00	0.00
					Impuesto sobre renta	82,360.26	0.00	0.00	0.00	82,360.26	0.00
					Gastos de servicios menores	56,141.20	0.00	10,537.48	0.00	66,678.68	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	2,511,365.26	0.00	697,607.80	0.00	3,208,973.06	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	2,537,955.26	0.00	697,607.80	0.00	3,235,563.06	0.00
					Sueldo base	555,934.48	0.00	128,188.99	0.00	1,177,124.48	0.00
					Prima por año de servicio	24,523.00	0.00	2,975.00	0.00	27,500.00	0.00
					Prima vacacional	65,406.43	0.00	0.00	0.00	65,406.43	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	26,132.93	0.00	1,751.92	0.00	27,884.85	0.00
					Gratificación	577,347.49	0.00	74,762.58	0.00	652,110.07	0.00
					Gratificación por convenio	6,100.00	0.00	1,000.00	0.00	10,100.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	153,624.69	0.00	20,413.66	0.00	174,038.35	0.00
					Cuota al sistema de jubilación	113,989.42	0.00	15,146.90	0.00	129,136.32	0.00
					Cuota al sistema de capitalización individual	25,497.73	0.00	2,930.00	0.00	27,877.73	0.00
					Contribuciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	13,442.16	0.00	1,786.18	0.00	15,228.34	0.00
					Riesgo de trabajo	22,227.29	0.00	2,557.84	0.00	24,785.13	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	2,651.73	0.00	0.00	0.00	2,651.73	0.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,797.00	0.00	2,797.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	19,313.80	0.00	2,902.21	0.00	22,216.01	0.00
					Decoración	32,597.96	0.00	5,403.00	0.00	37,999.96	0.00
					Daños por puntualidad asistencia	3,446.29	0.00	193.25	0.00	3,639.54	0.00
					Materiales útiles de oficina	227.47	0.00	77.50	0.00	299.97	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203.79	0.00	203.79	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	343.31	0.00	0.00	0.00	343.31	0.00
					Atitudes materiales para la construcción	279.28	0.00	0.00	0.00	279.28	0.00
					Servicios químicos	223,117.42	0.00	97,580.00	0.00	320,697.42	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras pólidas químicas	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	234,322.73	0.00	67,748.02	0.00	302,070.75	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,334.19	0.00	0.00	0.00	4,334.19	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,269.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medio y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	189,540.48	0.00	217,154.00	0.00	406,694.48	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	19,639.00	0.00	19,639.00	0.00
					Obras impresas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	45,770.00	0.00	7,452.00	0.00	53,222.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Deudas servicios menores	482.31	0.00	0.00	0.00	482.31	0.00
					Subcontratación servicios con terceros	44,268.00	0.00	23,344.00	0.00	67,612.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	73,410.00	0.00	0.00	0.00	73,410.00	0.00
					Servicios químicos	73,410.00	0.00	0.00	0.00	73,410.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueducto	25,298,409.03	0.00	5,073,987.14	0.00	30,372,396.17	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	25,298,409.03	0.00	5,073,987.14	0.00	30,372,396.17	0.00
					Sumo base	1,480,317.84	0.00	1,621,001.88	0.00	13,011,319.72	0.00
					Sumos y servicios contratados a persona eventual	80,823.96	0.00	30,198.00	0.00	91,021.96	0.00
					Prima por afiliación servicio	680,675.00	0.00	98,850.00	0.00	779,525.00	0.00
					Prima vacacional	681,196.46	0.00	0.00	0.00	681,196.46	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00
					Acciones no remuneradas por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	0.00	2,134.96	0.00
					Prima dominical	67,918.51	0.00	8,053.28	0.00	75,971.79	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	142,023.80	0.00	3,484.78	0.00	145,508.58	0.00
					Gratificación	2,535,928.77	0.00	364,282.96	0.00	2,900,211.73	0.00
					Gratificación por convenio	1,912,200.14	0.00	208,400.00	0.00	2,120,600.14	0.00
					Gratificación por productividad	61,100.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota de servicio de salud	1,392,536.25	0.00	203,254.93	0.00	1,595,791.18	0.00
				Cuota de sistema de drenaje sanitario	1,033,281.19	0.00	150,515.16	0.00	1,183,796.35	0.00
				Cuota de sistema de calefacción individual	129,186.06	0.00	10,193.57	0.00	139,379.63	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	121,548.93	0.00	17,754.80	0.00	139,303.73	0.00
				Pagado Integro	199,669.55	0.00	25,467.94	0.00	225,137.49	0.00
				Seguro de atención individualizado	11,918.97	0.00	0.00	0.00	11,918.97	0.00
				Costos para hipoteca de préstamos sindicalizados	14,300.00	0.00	103,065.00	0.00	117,365.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	1,054,512.34	0.00	128,554.00	0.00	1,183,066.34	0.00
				Desempeño	1,434,513.49	0.00	239,533.00	0.00	1,674,046.49	0.00
				Contribución por puntualidad asistencia	304,122.91	0.00	42,635.02	0.00	346,757.93	0.00
				Materiales y útiles de oficina	2,225.65	0.00	8,342.00	0.00	10,567.65	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,583.69	0.00	0.00	0.00	2,583.69	0.00
				Materiales y servicios de impresión	2,221.95	0.00	649.63	0.00	2,871.58	0.00
				Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	269.65	0.00	269.65	0.00
				Artículos relacionados para la construcción	1,914.49	0.00	5,136.24	0.00	7,050.73	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	53,495.00	0.00	53,495.00	0.00
				Materiales de señalización	4,484.20	0.00	0.00	0.00	4,484.20	0.00
				Materiales de construcción	18,851.30	0.00	8,274.87	0.00	27,126.17	0.00
				Alimentos y manufacturas para el uso de construcción	2,192.96	0.00	0.00	0.00	2,192.96	0.00
				Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	872,658.30	0.00	377,270.50	0.00	1,249,928.80	0.00
				Calzado y uniformes	3,485.90	0.00	0.00	0.00	3,485.90	0.00
				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	22,995.12	0.00	314.66	0.00	23,309.78	0.00
				Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	641.08	0.00	641.08	0.00
				Relaciones laborales menores de maquinaria y otros equipos	1,605.48	0.00	1,055.17	0.00	2,660.65	0.00
				Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,836.70	0.00	17,466.07	0.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	120,205.48	0.00	120,205.48	0.00	240,410.96	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	21,585.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, aviones, barcos y acuáticos	62,037.66	0.00	42,769.31	0.00	104,806.97	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,458.00	0.00	617,555.00	0.00	888,993.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	488,607.00	0.00	80,542.00	0.00	569,149.00	0.00
				Impuesto sobre renta	47,795.54	0.00	0.00	0.00	47,795.54	0.00
				Gastos de servicios menores	4,155.42	0.00	1,569.83	0.00	5,725.25	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mecatronica	4,505,588.33	0.00	960,588.70	0.00	5,466,177.03	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,505,588.33	0.00	960,588.70	0.00	5,466,177.03	0.00
				Sueldo base	1,980,561.05	0.00	324,137.24	0.00	2,304,698.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	3,987.75	0.00	2,985.70	0.00	6,973.45	0.00
					Prima por años de servicio	83,125.00	0.00	12,425.00	0.00	95,550.00	0.00
					Prima vacacional	111,892.69	0.00	0.00	0.00	111,892.69	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	498.59	0.00	0.00	0.00	498.59	0.00
					Retenciones por horas extraordinarias	157,017.95	0.00	27,736.30	0.00	184,754.25	0.00
					Gratificación	555,119.95	0.00	156,418.88	0.00	1,011,598.83	0.00
					Gratificación por convenio	112,363.19	0.00	17,000.00	0.00	129,363.19	0.00
					Cuotas de servicio de salud	275,450.76	0.00	48,185.20	0.00	323,635.96	0.00
					Cuotas de sistema de depósito de retiro	254,354.40	0.00	38,785.42	0.00	293,139.82	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	36,185.84	0.00	5,680.00	0.00	41,865.84	0.00
					Aplicaciones para financiar capitales personales de administración de ISSS	24,101.84	0.00	4,218.20	0.00	28,319.04	0.00
					Resgate de trabajo	39,238.04	0.00	6,037.60	0.00	45,275.64	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	14,748.84	0.00	0.00	0.00	14,748.84	0.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	12,036.00	0.00	14,436.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	108,830.04	0.00	12,578.00	0.00	121,408.04	0.00
					Despensas	140,391.16	0.00	23,413.00	0.00	163,804.16	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	37,318.98	0.00	4,413.01	0.00	41,731.99	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,934.70	0.00	1,987.20	0.00	5,921.90	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y partes de imprezas	146.55	0.00	0.00	0.00	146.55	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	3,961.05	0.00	7,828.19	0.00	11,789.24	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	668.11	0.00	2,143.97	0.00	2,812.08	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	1,990.02	0.00	1,990.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	600,417.69	0.00	191,447.37	0.00	791,865.06	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	7,125.15	0.00	903.45	0.00	8,028.60	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,414.65	0.00	1,414.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	0.00	1,835.70	0.00	17,665.07	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	160.00	0.00	14,678.00	0.00	14,838.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	28,517.00	0.00	28,517.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	84,719.00	0.00	15,147.00	0.00	99,866.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	6,718.23	0.00	0.00	0.00	6,718.23	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	5,192,603.35	0.00	1,465,478.27	0.00	6,658,081.62	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,192,603.35	0.00	1,465,478.27	0.00	6,658,081.62	0.00
					Servicio agua	1,550,442.69	0.00	255,771.98	0.00	1,806,214.67	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	3,987.75	0.00	2,985.70	0.00	6,973.45	0.00
					Prima por años de servicio	94,075.00	0.00	14,000.00	0.00	108,075.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	0.00	113,679.76	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	58,374.56	0.00	12,777.19	0.00	72,151.75	0.00
					Calificación	791,055.17	0.00	82,487.26	0.00	873,542.43	0.00
					Calificación por convenio	103,032.84	0.00	16,200.00	0.00	119,232.84	0.00
					Cuotas de servicio de salud	261,525.81	0.00	33,945.01	0.00	295,470.82	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	194,052.06	0.00	25,187.21	0.00	219,239.27	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	31,916.28	0.00	2,823.76	0.00	34,740.04	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	22,883.51	0.00	2,970.19	0.00	25,853.69	0.00
					Resgate trabajo	37,039.64	0.00	4,255.31	0.00	41,294.95	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	11,918.87	0.00	0.00	0.00	11,918.87	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	10,996.00	0.00	10,996.00	0.00
					Clase cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase gastos derivados de convenio	107,701.82	0.00	12,612.46	0.00	120,314.28	0.00
					Descuento	142,188.82	0.00	23,413.00	0.00	165,601.82	0.00
					Salimulsa por puntualidad asistencia	33,780.92	0.00	4,786.59	0.00	38,567.51	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,724.12	0.00	0.00	0.00	1,724.12	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes hidráulicos	3,273.22	0.00	0.00	0.00	3,273.22	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	3,584.11	0.00	20,497.42	0.00	24,081.53	0.00
					Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	462,338.71	0.00	108,240.22	0.00	570,578.93	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pende de seguridad protección personal	73.71	0.00	1,503.90	0.00	1,577.61	0.00
					Relaciones asistencia y herramientas	7,424.33	0.00	0.00	0.00	7,424.33	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	818.01	0.00	818.01	0.00
					Servicio de teléfono convencional	15,629.37	0.00	1,836.70	0.00	17,466.07	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	625,378.40	0.00	625,378.40	0.00	1,250,756.80	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	47,159.00	0.00	50,635.00	0.00	97,794.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	550.00	0.00	133,558.00	0.00	134,108.00	0.00
					Operación de clubes y culturales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	78,153.00	0.00	13,958.00	0.00	92,111.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	6,827.91	0.00	0.00	0.00	6,827.91	0.00
					Costos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	998,209.08	0.00	158,592.77	0.00	1,156,801.85	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo académico	318,034.32	0.00	158,592.77	0.00	476,627.09	0.00
					Sueldo base	135,958.77	0.00	88,793.13	0.00	224,751.90	0.00
					Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	2,200.00	0.00	6,400.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	380.20	0.00	224.08	0.00	604.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones extraordinarias	5,045.81	0.00	1,089.63	0.00	6,135.44	0.00
					Gratificación	80,320.80	0.00	30,180.30	0.00	50,140.50	0.00
					Gratificación por convenio	8,743.70	0.00	2,000.00	0.00	6,743.70	0.00
					Cuotas de servicio de salud	19,811.80	0.00	9,905.90	0.00	29,717.70	0.00
					Cuotas al sistema de cotización repartida	14,700.32	0.00	7,350.16	0.00	22,050.48	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,755.80	0.00	1,377.90	0.00	4,133.70	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	1,733.52	0.00	866.76	0.00	2,600.28	0.00
					Resgate trabajo	2,482.40	0.00	1,241.20	0.00	3,723.60	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	17,878.28	0.00	0.00	0.00	17,878.28	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	11,958.00	0.00	7,384.18	0.00	19,342.18	0.00
					Depositos	7,204.00	0.00	3,602.00	0.00	10,806.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	1,168.18	0.00	584.09	0.00	1,752.27	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,809.09	0.00	3,022.10	0.00	9,831.19	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,211.88	0.00	4,381.84	0.00	8,593.72	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	0.00	540.36	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,166.00	0.00	3,207.00	0.00	9,373.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	680,184.74	0.00	0.00	0.00	680,184.74	0.00
					Sueldo base	335,965.03	0.00	0.00	0.00	335,965.03	0.00
					Prima por años de servicio	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00
					Gratificación	131,592.56	0.00	0.00	0.00	131,592.56	0.00
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40	0.00
					Cuotas de servicio de salud	45,208.60	0.00	0.00	0.00	45,208.60	0.00
					Cuotas al sistema de cotización repartida	33,544.91	0.00	0.00	0.00	33,544.91	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Resgate Intero	6,566.75	0.00	0.00	0.00	6,566.75	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles devueltas de convenio	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28	0.00
				Desempeño	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
				Debitos por puntualidad asistencia	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10	0.00
				Materiales y enseres de impreza	646.50	0.00	0.00	0.00	646.50	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,594.66	0.00	0.00	0.00	9,594.66	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
				Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Estudios y Proyectos	1,538,073.21	0.00	367,603.87	0.00	1,905,677.08	0.00
				Proyectos personales públicos	587,503.77	0.00	367,603.87	0.00	955,107.64	0.00
				Sueldo base	211,553.52	0.00	111,220.91	0.00	322,774.43	0.00
				Prima por afiliación de servicio	3,675.00	0.00	2,100.00	0.00	5,775.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	16,858.98	0.00	5,005.64	0.00	21,864.62	0.00
				Gratificación	121,408.48	0.00	61,617.39	0.00	183,025.87	0.00
				Costos de servicio de salud	33,140.30	0.00	17,126.23	0.00	50,266.53	0.00
				Costos de sistema de gestión de recursos	24,560.08	0.00	12,707.68	0.00	37,267.76	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	2,958.94	0.00	1,417.64	0.00	4,376.58	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,899.76	0.00	1,498.54	0.00	4,398.30	0.00
				Resgate Intero	4,152.48	0.00	2,148.93	0.00	6,301.41	0.00
				Seguro de cesación individualizado	23,582.74	0.00	0.00	0.00	23,582.74	0.00
				Citas civiles devueltas de convenio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
				Debitos por puntualidad asistencia	305.60	0.00	305.60	0.00	611.20	0.00
				Materiales útiles de oficina	24,180.60	0.00	57,322.10	0.00	81,502.70	0.00
				Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,958.57	0.00	78,614.72	0.00	135,573.29	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,283.38	0.00	6,401.82	0.00	13,685.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	36,571.00	0.00	0.00	0.00	36,571.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,940.00	0.00	4,930.00	0.00	13,870.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Conexión y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	251,566.44	0.00	0.00	0.00	251,566.44	0.00
					Saldo base	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76	0.00
					Prima por años de servicio	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,585.84	0.00	0.00	0.00	2,585.84	0.00
					Gratificación	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09	0.00
					Gastos de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	0.00	67,894.31	0.00
					Gastos de sistema de control interno	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Gastos de sistema de capacitación individual	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71	0.00
					Resgate trabajo	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76	0.00
					Beneficio oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	0.00	12,049.84	0.00
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,995.59	0.00	0.00	0.00	1,995.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,451,273.23	0.00	242,103.37	0.00	2,703,376.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,451,273.23	0.00	242,103.37	0.00	2,703,376.60	0.00
					Sueldo base	955,062.56	0.00	132,747.32	0.00	997,809.70	0.00
					Prima por antigüedad de servicio	9,125.00	0.00	1,400.00	0.00	10,525.00	0.00
					Prima vacacional	34,083.69	0.00	0.00	0.00	34,083.69	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Calificación	188,061.73	0.00	40,742.12	0.00	228,803.85	0.00
					Calificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	55,733.94	0.00	10,407.75	0.00	66,141.69	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	41,354.51	0.00	7,722.56	0.00	49,077.07	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,215.33	0.00	823.05	0.00	5,041.58	0.00
					Dotaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	4,876.65	0.00	970.66	0.00	5,787.34	0.00
					Resgate trabajo	7,712.89	0.00	1,304.10	0.00	9,016.99	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	65,763.19	0.00	0.00	0.00	65,763.19	0.00
					Boles para hipodermis trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
					Boles civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles gastos devueltos de convenio	2,041.20	0.00	43.95	0.00	2,085.15	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	0.00	0.00	2,035.56	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,139.33	0.00	573.88	0.00	16,713.21	0.00
					Material de oficina	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	1,035.43	0.00	0.00	0.00	1,035.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	42,981.32	0.00	8,050.28	0.00	51,031.60	0.00
					Repuestos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,544.82	0.00	0.00	0.00	2,544.82	0.00
					Clase asientos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	0.00	1,835.70	0.00	17,465.07	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	36,440.62	0.00	0.00	0.00	36,440.62	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	29,400.00	0.00	4,200.00	0.00	33,600.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	595,000.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,660.00	0.00	0.00	0.00	27,660.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,920.00	0.00	6,920.00	0.00	8,840.00	0.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos de traslado por via terrestre	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,270.00	0.00	4,838.00	0.00	33,108.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	5,484.79	0.00	0.00	0.00	5,484.79	0.00
					Gastos de servicios menores	28,251.12	0.00	0.00	0.00	28,251.12	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,058,819.75	0.00	211,872.48	0.00	1,270,692.23	0.00
					Contribuy supervisión obras públicas	371,118.08	0.00	211,872.48	0.00	582,990.56	0.00
					Saldo base	203,135.82	0.00	108,385.56	0.00	308,521.38	0.00
					Prima por afilado servicio	2,275.00	0.00	1,875.00	0.00	3,850.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones de gratificación por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
					Gratificación	62,608.36	0.00	35,147.68	0.00	97,756.04	0.00
					Gratificación por convenio	1,000.00	0.00	2,100.00	0.00	3,100.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	21,779.58	0.00	12,008.16	0.00	33,787.74	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de recursos	16,160.44	0.00	8,910.80	0.00	25,071.24	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,014.70	0.00	1,495.78	0.00	4,510.48	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	1,905.70	0.00	1,080.80	0.00	2,986.50	0.00
					Riesgo de trabajo	2,729.00	0.00	1,904.76	0.00	4,233.76	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	1,883.31	0.00	1,183.53	0.00	3,026.84	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,728.45	0.00	9,794.10	0.00	11,522.55	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fca. para grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,829.45	0.00	15,829.45	0.00
					Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Contribuciones, libertades y activos	5,768.82	0.00	3,516.68	0.00	9,285.50	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y comprobantes para equipo de cómputo	0.00	0.00	997.38	0.00	997.38	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	262.07	0.00	262.07	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,442.00	0.00	1,721.00	0.00	5,163.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	687,703.69	0.00	0.00	0.00	687,703.69	0.00
					Sumido base	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62	0.00
					Prima por años de servicio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	387.56	0.00	0.00	0.00	387.56	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08	0.00
					Calificación por convenio	6,056.64	0.00	0.00	0.00	6,056.64	0.00
					Cuota de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45	0.00
					Cuota de sistema de retiro reporto	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,307.01	0.00	0.00	0.00	7,307.01	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64	0.00
					Reagase trabajo	5,913.76	0.00	0.00	0.00	5,913.76	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00
					Salidas por puntualidad y asistencia	2,369.55	0.00	0.00	0.00	2,369.55	0.00
					Materiales útiles de oficina	647.72	0.00	0.00	0.00	647.72	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia estadística y geográfica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	0.00	14,485.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	0.00	1,206.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	94,007,063.66	0.00	15,856,263.45	0.00	109,863,327.11	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	85,934,912.79	0.00	13,389,294.17	0.00	100,324,206.96	0.00
					Sumido base	1,008,107.84	0.00	140,487.73	0.00	1,148,595.57	0.00
					Prima por años de servicio	31,400.00	0.00	3,880.00	0.00	35,280.00	0.00
					Prima vacacional	45,383.40	0.00	0.00	0.00	45,383.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	1,248.40	0.00	109.33	0.00	1,357.73	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	25,682.28	0.00	11,564.07	0.00	37,246.35	0.00
					Calificación	372,353.90	0.00	51,569.20	0.00	423,923.10	0.00
					Calificación por convenio	28,040.61	0.00	2,000.00	0.00	30,040.61	0.00
					Cuota de servicio de salud	121,700.18	0.00	16,927.49	0.00	138,627.67	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	90,301.44	0.00	12,565.18	0.00	102,866.62	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	8,434.71	0.00	307.80	0.00	8,742.51	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	10,648.69	0.00	1,481.15	0.00	12,129.84	0.00
					Riesgo de trabajo	17,885.30	0.00	2,121.01	0.00	20,006.31	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	6,500.00	0.00	3,726.00	0.00	10,226.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	55,956.91	0.00	4,793.74	0.00	60,750.65	0.00
					Desempeño	53,966.60	0.00	9,005.00	0.00	63,001.60	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	14,185.15	0.00	1,716.97	0.00	15,902.12	0.00
					Atitudes reactivas para la construcción	266.74	0.00	0.00	0.00	266.74	0.00
					Contratación, subcontratación y aditivos	48,584.33	0.00	12,065.97	0.00	60,650.30	0.00
					Relaciones asesorías y honorarios	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	24,703,984.41	0.00	2,024,987.79	0.00	26,728,972.20	0.00
					Servicio de agua	63,239,737.79	0.00	9,578,490.04	0.00	72,818,227.83	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,839.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	6,304.00	0.00	3,430.00	0.00	9,734.00	0.00
					Calidad de trabajo por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	0.00	507.77	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	39,990.00	0.00	6,256.00	0.00	46,246.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00
					Calidad de servicios menores	430.60	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,072,150.87	0.00	1,966,969.28	0.00	6,039,120.15	0.00
					Servicio de energía eléctrica	4,072,150.87	0.00	1,966,969.28	0.00	6,039,120.15	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	1,943,676.62	0.00	390,294.21	0.00	2,333,970.83	0.00
					Capacidad y recuperación de ingresos	606,225.74	0.00	390,294.21	0.00	996,520.95	0.00
					Sueldo base	237,970.87	0.00	160,669.48	0.00	398,640.35	0.00
					Prima por afijo de servicio	1,300.00	0.00	1,450.00	0.00	2,750.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	140,633.02	0.00	118,958.23	0.00	259,591.25	0.00
					Calificación por convenio	900.00	0.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	33,444.02	0.00	25,955.01	0.00	59,399.03	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	24,815.45	0.00	19,191.84	0.00	44,007.29	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,802.11	0.00	2,585.29	0.00	6,387.40	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	2,925.34	0.00	2,263.18	0.00	5,188.52	0.00
					Riesgo de trabajo	4,190.54	0.00	3,240.89	0.00	7,431.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Seguro de atención individualizado	34,062.04	0.00	0.00	0.00	34,062.04	0.00
				Seguros para hipotecas y préstamos sindicados	0.00	0.00	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	45,667.00	0.00	9,974.50	0.00	55,641.50	0.00
				Despesa	56,030.00	0.00	18,513.00	0.00	74,543.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	1,232.00	0.00	6,921.00	0.00	8,153.00	0.00
				Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,930.01	0.00	2,654.09	0.00	18,584.10	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
				Servicio de telefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,789.00	0.00	10,635.00	0.00	31,424.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,354,450.88	0.00	0.00	0.00	1,354,450.88	0.00
				Sueldo base	510,702.97	0.00	0.00	0.00	510,702.97	0.00
				Prima por años de servicio	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
				Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	0.00	415,536.20	0.00
				Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
				Costos de servicio de salud	81,468.58	0.00	0.00	0.00	81,468.58	0.00
				Costos de sistema de atención de urgencia	60,449.62	0.00	0.00	0.00	60,449.62	0.00
				Costos de sistema de atención individual	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49	0.00
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración de ISSO	7,128.44	0.00	0.00	0.00	7,128.44	0.00
				Reagente trabajo	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas y préstamos sindicados	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00
				Despesa	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00
				Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	40,743.95	0.00	0.00	0.00	40,743.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Industria de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento Área de Abastecimiento Potable	19,550,697.66	0.00	2,959,624.37	0.00	22,510,322.03	0.00
					Agua limpia	19,550,697.66	0.00	2,959,624.37	0.00	22,510,322.03	0.00
					Sueldo base	8,747,760.03	0.00	1,225,347.55	0.00	9,973,107.58	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	32,595.65	0.00	26,456.36	0.00	59,052.01	0.00
					Prima por afiliación servicio	505,575.00	0.00	72,575.00	0.00	578,150.00	0.00
					Prima antigüedad	30,835.94	0.00	0.00	0.00	30,835.94	0.00
					Prima vacacional	516,330.24	0.00	0.00	0.00	516,330.24	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Prima dominical	42,105.60	0.00	5,167.59	0.00	47,273.19	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	280,099.95	0.00	981.60	0.00	281,081.55	0.00
					Calificación	2,150,546.23	0.00	317,957.44	0.00	2,468,503.67	0.00
					Calificación por convenio	1,166,476.06	0.00	133,100.00	0.00	1,299,576.06	0.00
					Calificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,080,250.83	0.00	157,848.82	0.00	1,238,099.65	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	802,085.91	0.00	117,125.61	0.00	919,211.52	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	112,906.70	0.00	10,977.72	0.00	123,884.42	0.00
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración del SSSC	94,593.12	0.00	13,911.76	0.00	108,504.88	0.00
					Resgate trabajo	150,599.59	0.00	19,776.45	0.00	170,376.04	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	23,969.21	0.00	0.00	0.00	23,969.21	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	13,300.00	0.00	82,162.00	0.00	95,462.00	0.00
					Caja cívica y económica	1,998.93	0.00	0.00	0.00	1,998.93	0.00
					Caja cívica de devoluciones de convenio	801,600.46	0.00	174,456.01	0.00	976,056.47	0.00
					Descuento	961,139.48	0.00	160,289.00	0.00	1,121,428.48	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	191,844.96	0.00	26,296.63	0.00	218,141.61	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y partes de imprenta	16,242.37	0.00	13.38	0.00	16,255.75	0.00
					Materiales electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de señalización	1,323.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	0.00
					Sustancias químicas	49,508.00	0.00	6,465.00	0.00	55,973.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,234,381.43	0.00	208,664.58	0.00	1,443,046.01	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,839.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	301,585.90	0.00	65,978.00	0.00	447,563.90	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	808.70	0.00	78,597.00	0.00	79,405.70	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	354,345.00	0.00	65,018.00	0.00	419,363.00	0.00
					Impuesto sobre renta	33,195.48	0.00	0.00	0.00	33,195.48	0.00
					Agua fría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Matrículas quincenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Gestión y Administrado	8,618,112.42	0.00	1,777,885.70	0.00	10,395,998.12	0.00
					Cooperación de infraestructura para desarrollo sustentable	8,618,112.42	0.00	1,777,885.70	0.00	10,395,998.12	0.00
					Sueldo base	3,499,269.39	0.00	514,649.91	0.00	4,013,919.30	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	54,285.75	0.00	35,975.98	0.00	120,261.73	0.00
					Prima por año de servicio	214,200.00	0.00	31,475.00	0.00	245,675.00	0.00
					Prima vacacional	214,161.77	0.00	0.00	0.00	214,161.77	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	12,201.39	0.00	2,236.83	0.00	14,438.22	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,815.23	0.00	0.00	0.00	72,815.23	0.00
					Gratificación	1,541,488.22	0.00	178,558.98	0.00	1,720,047.20	0.00
					Gratificación por convenio	293,505.11	0.00	44,500.00	0.00	338,005.11	0.00
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	452,734.34	0.00	72,268.74	0.00	525,003.08	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	335,921.45	0.00	53,639.28	0.00	389,560.73	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	35,848.40	0.00	3,874.78	0.00	42,723.18	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	39,613.40	0.00	6,325.40	0.00	45,938.80	0.00
					Reserva de trabajo	64,701.22	0.00	9,087.71	0.00	73,788.93	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	32,448.00	0.00	47,448.00	0.00
					Otros costos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos generados de convenio	260,285.05	0.00	34,831.00	0.00	295,116.05	0.00
					Despesas	355,775.32	0.00	64,836.00	0.00	420,611.32	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	79,874.97	0.00	11,014.54	0.00	90,889.51	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,232.20	0.00	0.00	0.00	20,232.20	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	1,158.83	0.00	0.00	0.00	1,158.83	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,053,701.79	0.00	217,484.89	0.00	1,271,186.68	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,539.70	0.00	17,169.07	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Impresiones de documentos o gráficos para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	55,555.55	0.00	11,515.00	0.00	70,115.55	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	155,175.37	0.00	423,601.00	0.00	578,776.37	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	150,082.00	0.00	27,410.00	0.00	177,492.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,957.69	0.00	0.00	0.00	13,957.69	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	646,036.93	0.00	111,636.33	0.00	757,673.26	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	646,036.93	0.00	111,636.33	0.00	757,673.26	0.00
					Sueldo base	354,153.42	0.00	59,064.35	0.00	443,217.77	0.00
					Prima por años de servicio	1,350.00	0.00	725.00	0.00	2,075.00	0.00
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	0.00	22,923.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	0.00	135.45	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	0.00	1,799.55	0.00
					Gratificación	92,583.90	0.00	15,296.41	0.00	107,880.31	0.00
					Gratificación por convenio	309.60	0.00	300.00	0.00	609.60	0.00
					Costos de servicio de salud	33,056.79	0.00	5,431.12	0.00	38,487.91	0.00
					Costos de sistema de seguridad pública	24,529.92	0.00	4,029.89	0.00	28,559.81	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	4,976.85	0.00	920.88	0.00	5,897.73	0.00
					Participaciones para financiar gastos generales de administración del SSS	2,692.52	0.00	475.22	0.00	3,167.74	0.00
					Resgate trabajo	4,721.23	0.00	680.53	0.00	5,401.76	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	36,332.27	0.00	0.00	0.00	36,332.27	0.00
					Materiales y útiles de oficina	514.92	0.00	6,732.00	0.00	7,246.92	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,784.25	0.00	10,784.25	0.00
					Relaciones y conexiones y herramientas	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,539.70	0.00	17,169.07	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,710.00	0.00	2,008.00	0.00	14,718.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,588.49	0.00	0.00	0.00	4,588.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Asumidos	1,274,149.11	0.00	198,856.77	0.00	1,473,005.88	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	259,879.59	0.00	198,856.77	0.00	458,736.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Sueldo base	190,064.78	0.00	113,182.31	0.00	304,047.09	0.00
				Prima por años de servicio	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	57,193.20	0.00	56,226.20	0.00	113,422.40	0.00
				Cuota de servicio de salud	14,623.72	0.00	11,774.90	0.00	26,398.62	0.00
				Cuota al sistema de derecho reparto	10,850.75	0.00	8,736.98	0.00	19,587.74	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	2,541.69	0.00	2,014.70	0.00	4,556.39	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	1,279.56	0.00	1,030.30	0.00	2,309.86	0.00
				Riesgo de trabajo	1,832.37	0.00	1,475.40	0.00	3,307.77	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	2,567.50	0.00	0.00	0.00	2,567.50	0.00
				Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,426.00	0.00	3,713.00	0.00	11,139.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	924,269.52	0.00	0.00	0.00	924,269.52	0.00
				Sueldo base	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56	0.00
				Prima por años de servicio	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
				Prima vacacional	27,628.39	0.00	0.00	0.00	27,628.39	0.00
				Aguinaldo	678.48	0.00	0.00	0.00	678.48	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62	0.00
				Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
				Cuota de servicio de salud	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97	0.00
				Cuota al sistema de derecho reparto	36,068.56	0.00	0.00	0.00	36,068.56	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
				Riesgo de trabajo	6,943.91	0.00	0.00	0.00	6,943.91	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otras imputadas y devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,038.00	0.00	0.00	0.00	15,038.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00
					Devolución servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA/UNIDAD JURIDICA	1,105,204.79	0.00	145,469.09	0.00	1,250,673.84	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	418,680.95	0.00	145,469.09	0.00	564,149.91	0.00
					Saldo base	92,139.03	0.00	43,611.94	0.00	135,750.97	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	63,357.35	0.00	27,271.14	0.00	90,628.42	0.00
					Calidad de servicio de salud	15,549.35	0.00	7,088.25	0.00	22,637.60	0.00
					Cuotas al sistema de calidad de servicio	11,537.58	0.00	5,259.56	0.00	16,797.14	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	1,714.42	0.00	587.15	0.00	2,301.57	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	1,360.97	0.00	620.22	0.00	1,981.19	0.00
					Riesgo de trabajo	1,948.20	0.00	688.18	0.00	2,636.38	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	55,669.46	0.00	0.00	0.00	55,669.46	0.00
					Materiales útiles de oficina	611.00	0.00	2,544.00	0.00	3,155.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	719.92	0.00	719.92	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras materias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
					Arrendamiento de servicios de comunicaciones	160,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00
					Devolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de trabajo por vía telefónica	187.93	0.00	0.00	0.00	187.93	0.00
					Otras imputadas y devoluciones	0.00	0.00	11,415.09	0.00	11,415.09	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,499.00	0.00	2,479.00	0.00	7,978.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	658,524.23	0.00	0.00	0.00	658,524.23	0.00
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	16,505.03	0.00	0.00	0.00	16,505.03	0.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00
					Devoluciones no devueltas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
					Calificación	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97	0.00
					Calidad de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00
					Cuotas al sistema de calidad de servicio	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,949.15	0.00	0.00	0.00	5,949.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del SSS	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
				Riesgo de trabajo	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61	0.00
				Seguro de desocupación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	18,453.91	0.00	0.00	0.00	18,453.91	0.00
				Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenios acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00
				Impuesto sobre renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
				Depreciación servicios menores	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66	0.00
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,329,354.41	0.00	549,435.93	0.00	3,878,790.34	0.00
				Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,118,765.40	0.00	549,435.93	0.00	1,668,201.33	0.00
				Sueldo base	617,418.05	0.00	306,324.26	0.00	923,742.31	0.00
				Prima por afiliación servicio	1,750.00	0.00	875.00	0.00	2,625.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	207,304.20	0.00	103,652.10	0.00	310,956.30	0.00
				Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00
				Gratificación servicio de salud	65,085.74	0.00	32,534.27	0.00	97,620.01	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reporto	48,281.17	0.00	24,140.51	0.00	72,421.68	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	6,367.55	0.00	4,183.73	0.00	10,551.28	0.00
				Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del SSS	5,693.98	0.00	2,846.74	0.00	8,540.72	0.00
				Riesgo de trabajo	8,133.12	0.00	4,076.56	0.00	12,209.68	0.00
				Seguro de desocupación individualizado	96,800.64	0.00	0.00	0.00	96,800.64	0.00
				Costos para hipotecas transacciones sindicalizadas	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	5,979.00	0.00	987.55	0.00	6,966.55	0.00
				Despensa	3,602.00	0.00	1,801.00	0.00	5,403.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	1,387.04	0.00	678.52	0.00	2,065.56	0.00
				Materiales útiles de oficina	14,551.40	0.00	2,450.00	0.00	17,001.40	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consultas, librerías y activos	7,377.56	0.00	10,148.17	0.00	17,525.73	0.00
				Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Rendimiento seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas enferas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,539.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiocomunicación o telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	387.23	0.00	85.79	0.00	491.02	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,340.00	0.00	8,211.00	0.00	24,551.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,210,616.01	0.00	0.00	0.00	2,210,616.01	0.00
					Saldo base	1,323,641.29	0.00	0.00	0.00	1,323,641.29	0.00
					Prima por años de servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	0.00	58,450.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	421,825.10	0.00	0.00	0.00	421,825.10	0.00
					Calificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	0.00	135,826.10	0.00
					Cuotas de sistema de crédito hipotecario	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	11,885.23	0.00	0.00	0.00	11,885.23	0.00
					Reagudo trabajo	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09	0.00
					Seguro de depósitos individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles devueltas de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
					Depositos	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Matrícula por puntualidad asistencia	2,376.05	0.00	0.00	0.00	2,376.05	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,621.47	0.00	0.00	0.00	14,621.47	0.00
					Reparación y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas enferas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiocomunicación o telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,525,457.41	0.00	1,091,612.54	0.00	36,607,669.95	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	37,515,957.41	0.00	1,091,612.54	0.00	36,607,669.95	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	2,055,821.89	0.00	1,091,612.54	0.00	1,019,434.43	0.00
					Subsidios a la producción	2,055,821.89	0.00	1,091,612.54	0.00	1,019,434.43	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	28,419,155.52	0.00	0.00	0.00	28,419,155.52	0.00
					Subsidios a la producción	28,419,155.52	0.00	0.00	0.00	28,419,155.52	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Agua Limpia	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hierreas, Correas y Otras Cables de la Ciudad Pública	30,770,970.36	0.00	4,400,587.43	0.00	35,171,557.79	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Puntos Programados	30,770,970.36	0.00	4,400,587.43	0.00	35,171,557.79	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,723,031.25	0.00	4,400,587.43	0.00	13,123,618.69	0.00
					Hierreas de la deuda	5,723,031.25	0.00	4,400,587.43	0.00	13,123,618.69	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,047,939.10	0.00	0.00	0.00	22,047,939.10	0.00
					Hierreas de la deuda	22,047,939.10	0.00	0.00	0.00	22,047,939.10	0.00
					Otros Gastos Personales y Extraordinarios	33,955,807.81	0.00	1,871,555.18	0.00	35,559,375.79	0.00
					Muebles y Oficina	293,978.31	0.00	18,438.91	0.00	310,417.22	0.00
					Gastos Informáticos	2,695,136.54	0.00	162,530.53	0.00	2,660,669.87	0.00
					Otros Equipos Electrónicos y Electrónica de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupo de Red, Cable y Conexión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	13,524,151.13	0.00	713,900.51	0.00	14,238,051.64	0.00
					Equipo y Accesorios de Comunicación, Telefonía y Radio Transmisión	277,663.83	0.00	20,425.92	0.00	298,123.55	0.00
					Equipo de Generación Eléctrica, Almacenamiento y Accesorios Eléctricos	4,589.99	0.00	256.32	0.00	5,126.31	0.00
					Herramientas y Aparatos Especializados y de Precisión	37,619.01	0.00	3,706.30	0.00	41,325.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mantenimiento Equipo Diverso	17,150,357.20	0.00	954,305.69	0.00	16196,051.51	0.00
					Inversión Pública	10,430,485.95	0.00	5,454,783.48	480,381.10	15885,269.43	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00	1687,350.43	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00	1687,350.43	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00	1687,350.43	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,953,325.52	0.00	641,080.84	480,381.10	3124,015.06	0.00
					Agua Limpia	2,953,325.52	0.00	641,080.84	480,381.10	3124,015.06	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,953,325.52	0.00	641,080.84	480,381.10	3124,015.06	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	695,967.84	0.00	207,857.00	0.00	903,824.84	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residuales	695,967.84	0.00	207,857.00	0.00	903,824.84	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	695,967.84	0.00	207,857.00	0.00	903,824.84	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	362,870.15	0.00	53,135.52	0.00	416,005.67	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	362,870.15	0.00	53,135.52	0.00	416,005.67	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	362,870.15	0.00	53,135.52	0.00	416,005.67	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	1,116,187.81	0.00	1,697,079.12	0.00	2813,266.93	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,116,187.81	0.00	1,697,079.12	0.00	2813,266.93	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,116,187.81	0.00	1,697,079.12	0.00	2813,266.93	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,522,954.76	0.00	90,595.93	0.00	1613,550.69	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,522,954.76	0.00	90,595.93	0.00	1613,550.69	0.00
					Reducción de costos por administración	592,228.58	0.00	0.00	0.00	592,228.58	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	592,228.58	0.00	90,595.93	0.00	1021,322.53	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	2,605,243.83	0.00	371,092.52	0.00	2976,336.35	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	742,185.04	0.00	371,092.52	0.00	1,113,277.56	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	742,185.04	0.00	371,092.52	0.00	1,113,277.56	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,580,058.79	0.00	0.00	0.00	1580,058.79	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,580,058.79	0.00	0.00	0.00	1580,058.79	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	51,449.72	0.00	51,449.72	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	51,449.72	0.00	51,449.72	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	51,449.72	0.00	51,449.72	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Abastecimiento Potable	555,795.35	0.00	555,795.35	0.00	1573,724.97	0.00
					Agua Limpia	555,795.35	0.00	555,795.35	0.00	1573,724.97	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica	555,795.35	0.00	555,795.35	0.00	1573,724.97	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Abastecimiento	275,147.25	0.00	50,217.37	0.00	325,364.65	0.00
					Operación de estructura para drenaje y abastecimiento	275,147.25	0.00	50,217.37	0.00	325,364.65	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica	275,147.25	0.00	50,217.37	0.00	325,364.65	0.00
					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	415,373.70	0.00	72,552.95	0.00	488,256.65	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental en tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	0.00	16,221.00	0.00	16,221.00	0.00
					Desarrollo Institucional	0.00	0.00	16,221.00	0.00	16,221.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,568.00	0.00	14,568.00	0.00
					Equipo y accesorios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de estructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	383,181.42	0.00	0.00	0.00	383,181.42	0.00
					Registro y control de caja y egresos	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	383,836.22	0.00	0.00	0.00	383,836.22	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	383,836.22	0.00	0.00	0.00	383,836.22	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Asesoría y Asesoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupos generadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos foto y rayo grafación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Residuos y Riego de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos foto y rayo grafación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos médicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Obras y Acabados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electrónica	32,192.28	0.00	48,941.98	0.00	81,134.24	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	32,192.28	0.00	48,941.98	0.00	81,134.24	0.00
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	32,192.28	0.00	48,941.98	0.00	81,134.24	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercio y Abastecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUENTAS DE DEPÓSITO O DEPÓSITO CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Pasados a Proveedores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Instrumentos de Crédito a Proveedores de Mercado y a Gerente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Recibidos en Gerente de los Proveedores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gerente de Créditos Recibidos de los Proveedores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Firmas y Garantías Recibidas por Deudores Cónyuges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Percepciones Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones para Responder Obligaciones No Recaudadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones del Gobierno para Responder Obligaciones No Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Contratados por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratos de Contratación por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Contratados por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratos de Contratación por el Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Desincorporación (Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atributos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atributos Destruídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Activo en Amortamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación por Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Desincorporación (Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos de Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua de Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Federales Programados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correcciones de Series Recaudadas Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Regularización de Corrección de Series Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección de Actuales de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Actualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Cobro de Agua	648,063,316.56	0.00	0.00	0.00	648,063,316.56	0.00
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	433,958,368.07	0.00	0.00	0.00	433,958,368.07	0.00
					ADICIONALES 2008	212,104,848.49	0.00	0.00	0.00	212,104,848.49	0.00
					Reservatorio de Cobro de Agua	0.00	648,063,316.56	0.00	0.00	0.00	648,063,316.56
					RESERVA DE COBRO POR COBRO DE AGUA	0.00	433,958,368.07	0.00	0.00	0.00	433,958,368.07
					ADICIONALES 2008	0.00	212,104,848.49	0.00	0.00	0.00	212,104,848.49
					Fondos de Prioridades Salaries y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BENEFICIOS MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMODATO DE BENEFICIOS MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATACION DE RANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPOSICION DE APORTACIONES PARA PLANTA TRABAJADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APORTACION PARA PLANTA TRABAJADORA DE FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CARTALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CARTALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVENTARIO A REPOCO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEDUCCION A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOS HABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
					ADJUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
					PRESTACIONES DE SERVICIOS POR LOS DERECHOS HABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADJUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
					DERECHOS POR SERVICIOS DE CENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
					ADJUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
					ADJUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
					PRESTACION DE DERECHOS DE CENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADJUDO (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADJUDO (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDICACIONES DE ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,222,656,445.00	0.00	0.00	0.00	1,222,656,445.00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pedra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Score Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					a) Compra de Inmuebles						
					Score Conjunta Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Score (a) Producción, a) Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Score (a) Producción, a) Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Score (a) Producción, a) Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto a) Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto a) Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto a) Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Scológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Scológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Scológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratía de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad (por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Score Amortiz. Publicitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Score Diversiónes Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Negros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Negros por Cotas Públicas	40,000,131.00	0.00	0.00	0.00	40,000,131.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Sanciones Administrativas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retagros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retagros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retagros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retagros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retagros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Cuentas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Cuentas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Cuentas Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Fondo de Facilitación y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Del Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Permitidos con Cruce de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Las derivadas de la aplicación del Título Sept. de COF Prm para el Estado de México y el Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Programa de Incentivos para el Desarrollo (PID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FERM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remanentes Gasto del Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del Inversión de los Municipios (RAGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el retiro de bienes de uso personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
				Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
				Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
				Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Dependencias Territoriales del Centro Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remanentes de Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Excedentes Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remanentes Citas Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas Recursos Federales	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Múltiples Federales no Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias Remesas y Asignaciones a Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias Remesas y Asignaciones a Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias Remesas y Asignaciones a Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias a Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias a Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias a Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Subsidios para Gasto de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Devoluciones de Facturas Propias	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Devoluciones de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Facturas de Programas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Partidas Ocultas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Banco Nacional de Correos y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	23,473,966.68	0.00	0.00	0.00	23,473,966.68	0.00
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre de Ejercicio Para Pendientes de Pago	36,062,101.86	0.00	0.00	0.00	36,062,101.86	0.00
					Otras Agencias y Servicios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Agencias de Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Agencias de Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Agencias de Ejercicio Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuando Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuando Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuando Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio Favorable y Equivalente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio Favorable y Equivalente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio Favorable y Equivalente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favorables en Negociaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favorables en Negociaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favorables en Negociaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Partición Moratoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Partición Moratoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Partición Moratoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Agencias y Servicios Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Otras Agencias y Servicios Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Otras Agencias y Servicios Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Aportaciones por Gestión de Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adquisición de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamientos por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercidos Anteriores no Aplicados	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3,328,468.00	0.00
					Otras Agencias Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS POR SUBCUTAR	0.00	743604,674.43	27,916,794.26	46.40	0.00	71,566,726.57
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Tributarias de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acosos de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acosos de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acosos de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Régimen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Credito de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Diversión Juvenil y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acosos de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acosos de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

[illegible]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Agua en Pasa (Cargo)	0.00	-2276.551.10	1,161,551.00	0.00	0.00	-3438.102.10
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepc	0.00	8565.976.89	15,027,720.56	0.00	0.00	-8461,743.47
					Ante de Mediciones	0.00	1610.554.75	392,010.78	0.00	0.00	1217,573.97
					Certificados	0.00	1322,193.54	191,208.29	0.00	0.00	1130,985.25
					Otros	0.00	-2472,487.64	1,151,184.00	0.00	0.00	-3623,303.64
					Mantenimiento de Obras	0.00	-49638,805.35	2,245,642.84	0.00	0.00	-51883,448.20
					Distramiento Prolongación Servicio	0.00	176,107.20	25,740.00	0.00	0.00	150,367.20
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Cesante Urbana y Obras Públicas	0.00	494,054.08	0.00	0.00	0.00	494,054.08
					R/Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Corrección de Conceptos e Identificación de Señales de Semáforos, Señales, Señales de Circulación y Señales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios de Limpieza de Areas, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Derechos	0.00	24050,278.41	1,857,061.17	0.00	0.00	22993,217.24
					Recepción de Derechos	0.00	24050,278.41	1,857,061.17	0.00	0.00	22993,217.24
					Recepción de Derechos	0.00	24050,278.41	1,857,061.17	0.00	0.00	22993,217.24
					Multas	0.00	1773,896.84	373,728.54	0.00	0.00	1400,168.30
					Recepc	0.00	22555,415.37	967,031.44	0.00	0.00	21727,383.93
					Costo de Ejecución	0.00	-472,033.80	322,305.19	0.00	0.00	-149,728.61
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de los Cheques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Series Municipales no Sujetas a Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Series Municipales no Sujetas a Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Series Municipales no Sujetas a Inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Rend e Inp Cens de Inscric de Org Descy Ende Pnt Mpa que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					noan Proplede Censio Pblca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dr General todos quetang que pnta a Insc Mpa, de de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					del que noan Prople de Censio Pblca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos de Tipo Comente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentos Derivados de la Colaboracin Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentos Derivados de la Colaboracin Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentos Derivados de la Colaboracin Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	1015,555.29	0.00	0.00	0.00	1015,555.29
					Multas	0.00	1015,555.29	0.00	0.00	0.00	1015,555.29
					Multas	0.00	1015,555.29	0.00	0.00	0.00	1015,555.29
					Sanciones Administrativas	0.00	1015,555.29	0.00	0.00	0.00	1015,555.29
					Indemnidad onas	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad onas	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad onas	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnizaciones por danos a bienes municipales	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retragos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retragos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retragos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retragos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retragos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AprochamientosProvenientesde Otras Pblcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AprochamientosProvenientesde Otras Pblcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AprochamientosProvenientesde Otras Pblcas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacin de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacin de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicacin de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprochamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesos de Aprochamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesos de Aprochamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesos de Aprochamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

C/A	SUBCUENTA	SSUBC/A	SSSSC/A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Atenciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Productos Nutricionales (Alimento Soya Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vegetales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Completuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de Salud Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desayunos/Comidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Productos Médicos (Despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de Terapia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos de Organismos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Fideicomiso Empresa Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribución Compensación en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Imp. no Compensación en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Imp. no Compensación en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuestos no Compensados en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribución de Mejoras, Derivadas, Rad. y Aprobado Compensación en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribución de Mejoras, Derivadas, Rad. y Aprobado Compensación en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribución de Mejoras, Derivadas, Rad. y Aprobado Compensación en las Precedentes Leyes de Imp. en Cdr. FactAnt. Rend. de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	59923,417.30	0.00	0.00	0.00	59923,417.30
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	59923,417.30	0.00	0.00	0.00	59923,417.30
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	59923,417.30	0.00	0.00	0.00	59923,417.30
					Banco Nacional de Cuentas y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	0.00	23473,988.68	0.00	0.00	0.00	23473,988.68
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre del Ejercicio Para Pendientes de Pago	0.00	36449,450.62	0.00	0.00	0.00	36449,450.62
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuando Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuando Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuando Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-124,780.33	26.00	0.00	0.00	-124,806.33
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-124,780.33	26.00	0.00	0.00	-124,806.33
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-124,780.33	26.00	0.00	0.00	-124,806.33
					Aportaciones por Gestión de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Actualización de viviendas en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión parámetros en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	424,780.33	0.00	0.00	0.00	424,780.33
					Citas Ingresos Varios	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	26.00
					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS COVENIADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS RECALCULADA	0.00	47001,770.51	48.40	27076,794.26	0.00	50098,516.43
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Control de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Consumo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Afirmaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Afirmaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Afirmaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,129,119.97	0.00	133,690.77	0.00	1,262,810.64
					Reparación a los Sistemas de Agua Potable	0.00	332,420.98	0.00	80,033.00	0.00	392,453.98
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Aseptamiento en Fraccionamiento o Unidades H/a	0.00	358,329.00	0.00	31,520.00	0.00	389,849.00
					Conexiones de Torno por el Suministro de Aguas Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	208,772.90	0.00	17,668.00	0.00	226,440.90
					Conexiones Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Coligado	0.00	2595,358.28	0.00	207,811.00	0.00	3102,969.28
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	0.00	4,260.29	0.00	83.00	0.00	4,343.29
					Agua en Pasa (Permisos)	0.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	51,120.00
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	7753,984.22	0.00	1181,551.00	0.00	8935,535.22
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaños	0.00	112345,952.78	0.00	15027,720.36	0.00	127373,673.14
					Venta de Medidores	0.00	2854,013.15	0.00	393,013.15	0.00	3247,026.30
					Certificaciones	0.00	1678,157.70	0.00	191,208.29	0.00	1869,366.00
					Otros	0.00	2472,487.84	0.00	1151,184.00	0.00	3623,671.84
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	49708,614.76	0.00	2348,662.84	0.00	52057,277.60
					Calentamiento de Servicios	0.00	40,452.00	0.00	25,740.00	0.00	66,192.00
					Calentamiento Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentamiento Urbano y Otros Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y del Estado a la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Correo, Correo y Certificación de Señales de Seguridad, Tránsito, Señales de Circulación y Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios Penales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Expedición Refrendo Anual de Licencias Para Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios de Aumento Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/s Servicios de Limpieza de Residuos Sólidos, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesos de Derechos	0.00	8608,918.66	0.00	1657,061.17	0.00	10265,980.03
					Accesos de Derechos	0.00	8608,918.66	0.00	1657,061.17	0.00	10265,980.03
					Accesos de Derechos	0.00	8608,918.66	0.00	1657,061.17	0.00	10265,980.03
					Multas	0.00	1438,702.88	0.00	373,728.34	0.00	1812,431.22
					Reaños	0.00	8188,515.70	0.00	961,031.44	0.00	9149,547.14
					Gastos de Ejecución	0.00	981,700.48	0.00	322,300.19	0.00	1304,000.67
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Carácter Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones, Legados, Cesantías y Condonaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atenciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya S.C.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Colaporturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Abasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Paradero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Señal Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Médicos (Despensa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Terapia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismo de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Fideicomiso y Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensatoria en el Pago de Impuesto al Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	0.00	5555,925.00	0.00	0.00	0.00	5555,925.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Estado de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gestión de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Derivados de Recursos Propios	0.00	237,372.36	0.00	98,103.12	0.00	355,475.38
					Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Retiro 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Ocasiones de Incapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Ocasiones de Incapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Ocasiones de Incapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	387,348.76	0.00	0.00	0.00	387,348.76
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	387,348.76	0.00	0.00	0.00	387,348.76
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	387,348.76	0.00	0.00	0.00	387,348.76
					Servicio Nacional de Correos y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada en Cuenta de Servicio Fideicomitente de Pago	0.00	387,348.76	0.00	0.00	0.00	387,348.76
					Otras Ingresos y Servicios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuentos Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuentos Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Descuentos Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Directo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Directo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Directo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colaciones Favor en Vendas Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colaciones Favor en Vendas Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colaciones Favor en Vendas Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Gastos de Venta	0.00	3453,274.33	0.00	26.00	0.00	3453,274.33
					Otras Ingresos y Gastos de Venta	0.00	3453,274.33	0.00	26.00	0.00	3453,274.33
					Otras Ingresos y Gastos de Venta	0.00	3453,274.33	0.00	26.00	0.00	3453,274.33
					Aportaciones por Gastos de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Inventario en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Servicios Anteriores no especificados	0.00	3453,274.33	0.00	0.00	0.00	3453,274.33
					Otras Ingresos de Venta	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
					RESUMEN DE LOS RESULTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Ingresos Aprobados de Grado de Funcionamiento	0.00	945614,444.93	5,070,412.19	4548,152.19	0.00	945092,184.93
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	0.00	7469,493.00	0.00	0.00	0.00	7469,493.00
					Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	5595,155.21	0.00	0.00	0.00	5595,155.21
					Sueldo base	0.00	1070,627.27	0.00	0.00	0.00	1070,627.27
					Prima por año de servicio	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
					Prima vacacional	0.00	95,307.14	0.00	0.00	0.00	95,307.14
					Aguinaldo	0.00	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00
					Gratificación	0.00	672,200.18	0.00	0.00	0.00	672,200.18
					Gratificación por convenio	0.00	51,656.00	0.00	0.00	0.00	51,656.00
					Costo de servicio de salud	0.00	177,069.58	0.00	0.00	0.00	177,069.58
					Costo al sistema de salud reportado	0.00	131,380.75	0.00	0.00	0.00	131,380.75
					Costo del sistema de capitalización individual	0.00	10,582.41	0.00	0.00	0.00	10,582.41
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	15,499.19	0.00	0.00	0.00	15,499.19
					Resgate trabajo	0.00	19,461.51	0.00	0.00	0.00	19,461.51
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	85,932.00	0.00	0.00	0.00	85,932.00
					Costo para tipo de prestaciones individualizadas	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Costo civil y económico	0.00	6,561.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	31,963.30	0.00	0.00	0.00	31,963.30
					Despensa	0.00	26,265.58	0.00	0.00	0.00	26,265.58
					Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	7,807.00	0.00	0.00	0.00	7,807.00
					Material y útiles de oficina	0.00	5,170.69	0.00	0.00	0.00	5,170.69
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	15,329.75	0.00	0.00	0.00	15,329.75
					Material electrónico electrónico	0.00	15,329.75	0.00	0.00	0.00	15,329.75
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	0.00	0.00	0.00	24,406.96
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00
					Servicio de acceso a internet	0.00	52,416.38	0.00	0.00	0.00	52,416.38
					Servicio informático	0.00	2198,547.55	0.00	0.00	0.00	2198,547.55
					Operación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	88,584.00	0.00	0.00	0.00	88,584.00
					Impuesto sobre renta	0.00	84,142.84	0.00	0.00	0.00	84,142.84
					Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1884,337.79	0.00	0.00	0.00	1884,337.79
					Salario base	0.00	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por afijado servicio	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	0.00	52,978.88	0.00	0.00	0.00	52,978.88
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	314,187.82	0.00	0.00	0.00	314,187.82
					Calificación por convenio	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
					Costos de servicio de salud	0.00	18,958.62	0.00	0.00	0.00	18,958.62
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	88,287.25	0.00	0.00	0.00	88,287.25
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	0.00	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	0.00	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	0.00	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70
					Despensas	0.00	14,394.84	0.00	0.00	0.00	14,394.84
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,593.04	0.00	0.00	0.00	8,593.04
					Servicio de telefonía por radiofrecuencia y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	0.00	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62
					Servicio informático	0.00	128,875.10	0.00	0.00	0.00	128,875.10
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	8,639.85	0.00	0.00	0.00	8,639.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	28,180.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,748.38	0.00	0.00	0.00	4,748.38
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3661,941.00	0.00	32,333.38	0.00	3694,274.38
					Simulación y modernización de la administración pública	0.00	2197,325.93	0.00	32,333.38	0.00	2229,659.31
					Salario base	0.00	908,824.81	0.00	0.00	0.00	908,824.81
					Prima por afijado servicio	0.00	14,380.00	0.00	0.00	0.00	14,380.00
					Prima vacacional	0.00	74,853.22	0.00	0.00	0.00	74,853.22
					Aguinaldo	0.00	368,142.00	0.00	0.00	0.00	368,142.00
					Calificación	0.00	279,484.73	0.00	0.00	0.00	279,484.73
					Calificación por convenio	0.00	43,059.81	0.00	0.00	0.00	43,059.81
					Costos de servicio de salud	0.00	19,949.02	0.00	0.00	0.00	19,949.02
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	14,802.16	0.00	0.00	0.00	14,802.16

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	2,294.19	0.00	0.00	0.00	2,294.19
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	1,745.54	0.00	0.00	0.00	1,745.54
					Riesgo de trabajo	0.00	2,499.82	0.00	0.00	0.00	2,499.82
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	58,089.00	0.00	0.00	0.00	58,089.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	8,169.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00
					Caja cívica y económica	0.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00
					Caja para gastos devueltos de convenio	0.00	33,649.95	0.00	0.00	0.00	33,649.95
					Despensas	0.00	70,657.40	0.00	0.00	0.00	70,657.40
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	14,033.79	0.00	0.00	0.00	14,033.79
					Material y útiles de oficina	0.00	16,594.70	0.00	0.00	0.00	16,594.70
					Material de oficina	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	15,077.90	0.00	0.00	0.00	15,077.90
					Comunicaciones, transporte y actividades	0.00	13,235.76	0.00	31,555.38	0.00	45,585.14
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	0.00	0.00	0.00	24,406.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Depreciación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, servicios y equipos	0.00	24,492.00	0.00	0.00	0.00	24,492.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	65,973.00	0.00	0.00	0.00	65,973.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	64,552.37	0.00	0.00	0.00	64,552.37
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1464,615.07	0.00	0.00	0.00	1464,615.07
					Sueldo base	0.00	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por años de servicio	0.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00
					Prima vacacional	0.00	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27
					Gratificación por convenio	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77
					Cuota de sistema de retiro reparto	0.00	68,823.24	0.00	0.00	0.00	68,823.24
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	8,115.25	0.00	0.00	0.00	8,115.25
					Riesgo de trabajo	0.00	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para gastos devueltos de convenio	0.00	10,385.40	0.00	0.00	0.00	10,385.40
					Despensas	0.00	35,906.60	0.00	0.00	0.00	35,906.60
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	8,886.21	0.00	0.00	0.00	8,886.21
					Material y útiles de oficina	0.00	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10
					Comunicaciones, transporte y actividades	0.00	18,593.24	0.00	0.00	0.00	18,593.24
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	27,358.00	0.00	0.00	0.00	27,358.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,173.83	0.00	0.00	0.00	4,173.83
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	0.00	3543,270.00	0.00	0.00	0.00	3543,270.00
					Cultura del agua	0.00	3543,270.00	0.00	0.00	0.00	3543,270.00
					Sueldo base	0.00	667,188.00	0.00	0.00	0.00	667,188.00
					Prima por antigüedad	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	0.00	47,528.00	0.00	0.00	0.00	47,528.00
					Aguinaldo	0.00	148,233.00	0.00	0.00	0.00	148,233.00
					Calificación	0.00	408,440.00	0.00	0.00	0.00	408,440.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	97,884.00	0.00	0.00	0.00	97,884.00
					Cuota al sistema de retiro	0.00	72,624.00	0.00	0.00	0.00	72,624.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	10,924.00	0.00	0.00	0.00	10,924.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00
					Reagudo trabajo	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	44,101.00	0.00	0.00	0.00	44,101.00
					Materiales de información	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
					Materiales de oficina	0.00	5,269.95	0.00	0.00	0.00	5,269.95
					Materiales electrónicos	0.00	730.05	0.00	0.00	0.00	730.05
					Materiales de construcción	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,620.00	0.00	0.00	0.00	35,620.00
					Calzado y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
					Depreciación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1958,332.59	0.00	0.00	0.00	1958,332.59
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
					Viáticos nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de actividades culturales	0.00	50,292.41	0.00	0.00	0.00	50,292.41
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,285.00	0.00	0.00	0.00	38,285.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00
					Gastos de servicios menores	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	3022,593.00	1,740.00	1,740.00	0.00	3022,593.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Relaciones públicas	0.00	5976.056.97	1,740.00	1,740.00	0.00	5976.056.97
				Sueldo base	0.00	2619.089.70	0.00	0.00	0.00	2619.089.70
				Prima por años de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
				Prima vacacional	0.00	241,357.98	0.00	0.00	0.00	241,357.98
				Aguinaldo	0.00	974,487.00	0.00	0.00	0.00	974,487.00
				Gratificación	0.00	800,155.13	0.00	0.00	0.00	800,155.13
				Cuota de servicio de salud	0.00	202,617.27	0.00	0.00	0.00	202,617.27
				Cuota al sistema solidario reparto	0.00	150,348.12	0.00	0.00	0.00	150,348.12
				Cuota de sistema capitalización individual	0.00	4,731.04	0.00	0.00	0.00	4,731.04
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	17,725.69	0.00	0.00	0.00	17,725.69
				Reagode trabajo	0.00	22,744.08	0.00	0.00	0.00	22,744.08
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	132,869.00	0.00	0.00	0.00	132,869.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	11311.01	0.00	0.00	0.00	11311.01
				Gratificación oficina	0.00	6,000.00	1,300.00	0.00	0.00	4,700.00
				Materiales fot. cine y grabación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00
				Materiales de información	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Materiales electrónicos	0.00	1,200.00	0.00	440.00	0.00	1,640.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alimentos y menajes para el personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos de limpieza	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,725.98	0.00	0.00	0.00	53,725.98
				Industria y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	9,215.74	440.00	0.00	0.00	9,755.74
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				Costos de energía	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,405.95	0.00	0.00	0.00	24,405.95
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	29,739.40	0.00	0.00	0.00	29,739.40
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	61,218.41	0.00	0.00	0.00	61,218.41
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
				Transportación aérea	0.00	35,777.39	0.00	0.00	0.00	35,777.39
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	62,770.35	0.00	0.00	0.00	62,770.35
				Viáticos nacionales	0.00	8,613.32	0.00	0.00	0.00	8,613.32
				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	155,275.00	0.00	0.00	0.00	155,275.00
				Impuesto sobre renta	0.00	108,895.95	0.00	0.00	0.00	108,895.95
				Costos de suscripciones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				Costos de servicios menores	0.00	91,797.54	0.00	0.00	0.00	91,797.54
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	0.00	3048,334.03	0.00	0.00	0.00	3048,334.03
				Sueldo base	0.00	189,903.30	0.00	0.00	0.00	189,903.30
				Prima por años de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	523,675.06	0.00	0.00	0.00	523,675.06
					Cuotas de servicio de salud	0.00	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas de sistema de depósito reparto	0.00	109,665.88	0.00	0.00	0.00	109,665.88
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	22,065.77	0.00	0.00	0.00	22,065.77
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31
					Resgate trabajo	0.00	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92
					Seguro de cesantía por incapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,276.99	0.00	0.00	0.00	12,276.99
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. óptica grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,596.14	0.00	0.00	0.00	48,596.14
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes de compra	0.00	2,643.96	0.00	0.00	0.00	2,643.96
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, muebles, sillas y equipos	0.00	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00
					Pólizas de seguros y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	10,255.54	0.00	0.00	0.00	10,255.54
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00
					Impuesto sobre la renta	0.00	9,342.42	0.00	0.00	0.00	9,342.42
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	0.00	3694,654.00	13,493.62	22,799.80	0.00	3693,950.18
					Desarrollo institucional	0.00	2408,824.17	13,493.62	22,799.80	0.00	2415,130.35
					Sueldo base	0.00	924,443.08	0.00	0.00	0.00	924,443.08
					Prima por año de servicio	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00
					Prima vacacional	0.00	74,555.90	0.00	0.00	0.00	74,555.90
					Aguinaldo	0.00	369,176.00	0.00	0.00	0.00	369,176.00
					Calificación	0.00	49,643.96	0.00	0.00	0.00	49,643.96
					Calificación por convenio	0.00	9,407.88	0.00	0.00	0.00	9,407.88
					Cuotas de servicio de salud	0.00	51,195.97	0.00	0.00	0.00	51,195.97
					Cuotas de sistema de depósito reparto	0.00	37,980.05	0.00	0.00	0.00	37,980.05
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	1,458.34	0.00	0.00	0.00	1,458.34

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	0.00	4,484.18	0.00	0.00	0.00	4,484.18
					Reagote trabajo	0.00	4,524.49	0.00	0.00	0.00	4,524.49
					Seguro de desagravación individualizado	0.00	558,182.00	0.00	0.00	0.00	558,182.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Caja civil y económica	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Caja general de devoluciones de convenio	0.00	15,915.85	0.00	0.00	0.00	15,915.85
					Despensa	0.00	14,126.68	0.00	0.00	0.00	14,126.68
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	4,227.96	0.00	0.00	0.00	4,227.96
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,201.14	0.00	0.00	0.00	20,201.14
					Despensa oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,166.47	0.00	0.00	0.00	28,166.47
					Comunicaciones, laborales y activas	0.00	6,962.27	0.00	22,066.18	0.00	29,028.45
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	0.00	0.00	0.00	24,406.96
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	23,862.00	0.00	0.00	0.00	23,862.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	733.83	0.00	733.83
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	53,927.00	0.00	0.00	0.00	53,927.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	48,486.48	0.00	0.00	0.00	48,486.48
					Gasolina servicio menores	0.00	77,663.93	13,493.62	0.00	0.00	64,170.31
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1274,829.83	0.00	0.00	0.00	1274,829.83
					Sueldo base	0.00	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por antigüedad	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	0.00	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	233,918.04	0.00	0.00	0.00	233,918.04
					Calificación convenio	0.00	15,530.32	0.00	0.00	0.00	15,530.32
					Cuota de servicio de salud	0.00	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	0.00	82,031.95	0.00	0.00	0.00	82,031.95
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	0.00	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82
					Reagote trabajo	0.00	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51
					Seguro de desagravación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de devoluciones de convenio	0.00	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35
					Despensa	0.00	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,798.66	0.00	0.00	0.00	3,798.66
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,833.53	0.00	0.00	0.00	3,833.53
					Comunicaciones, laborales y activas	0.00	7,857.73	0.00	0.00	0.00	7,857.73
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre renta	0.00	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	0.00	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedrosas, Leducas y Reducción	0.00	21,098,609.00	231,302.99	0.00	0.00	20,867,306.01
					Capital y recaudación de egresos	0.00	14,629,408.51	231,302.99	0.00	0.00	14,398,105.52
					Sueldo base	0.00	41,957,734.93	0.00	0.00	0.00	41,957,734.93
					Prima por afiliación servicio	0.00	169,525.00	0.00	0.00	0.00	169,525.00
					Prima vacacional	0.00	275,077.27	0.00	0.00	0.00	275,077.27
					Aguinaldo	0.00	1,503,459.00	0.00	0.00	0.00	1,503,459.00
					Prima dominical	0.00	2,407.46	0.00	0.00	0.00	2,407.46
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	3,504.81	0.00	0.00	0.00	3,504.81
					Calificación	0.00	24,501,287.52	0.00	0.00	0.00	24,501,287.52
					Calificación por convenio	0.00	634,936.34	0.00	0.00	0.00	634,936.34
					Gastos de servicio de salud	0.00	871,485.39	0.00	0.00	0.00	871,485.39
					Cuota de sistema de retiro de reparto	0.00	498,242.44	0.00	0.00	0.00	498,242.44
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	47,911.06	0.00	0.00	0.00	47,911.06
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	58,753.91	0.00	0.00	0.00	58,753.91
					Seguro de trabajo	0.00	73,291.17	0.00	0.00	0.00	73,291.17
					Seguro de pensión individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bases para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	45,484.00	0.00	0.00	0.00	45,484.00
					Clase civil y económica	0.00	54,248.00	0.00	0.00	0.00	54,248.00
					Clase social derivada de convenio	0.00	379,505.94	0.00	0.00	0.00	379,505.94
					Despensa	0.00	372,813.34	0.00	0.00	0.00	372,813.34
					Salminus por puntualidad asistencia	0.00	60,730.12	0.00	0.00	0.00	60,730.12
					Materiales útiles de oficina	0.00	21,205.18	0.00	0.00	0.00	21,205.18
					Gastos de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	365,433.18	231,302.99	0.00	0.00	134,130.19
					Vestuario y uniformes	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	57,066.97	0.00	0.00	0.00	57,066.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Operación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	1840,924.00	0.00	0.00	0.00	1840,924.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	221,177.35	0.00	0.00	0.00	221,177.35
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,876.38	0.00	0.00	0.00	5,876.38

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	323,731.00	0.00	0.00	0.00	323,731.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85
					Gastos de servicios menores	0.00	14,708.90	0.00	0.00	0.00	14,708.90
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6269,200.49	0.00	0.00	0.00	6269,200.49
					Sueldo base	0.00	2667,872.07	0.00	0.00	0.00	2667,872.07
					Prima por años de servicio	0.00	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	0.00	213,546.73	0.00	0.00	0.00	213,546.73
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19
					Calificación	0.00	1,49,730.48	0.00	0.00	0.00	1,49,730.48
					Calificación por convenio	0.00	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	0.00	399,697.67	0.00	0.00	0.00	399,697.67
					Cuotas al sistema de crédito reperto	0.00	296,575.56	0.00	0.00	0.00	296,575.56
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del ISS	0.00	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	0.00	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para riesgo de trabajadores sindicalizados	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
					Clase social y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase social derivada de convenio	0.00	48,128.46	0.00	0.00	0.00	48,128.46
					Despensa	0.00	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66
					Salineros por puntualidad y asistencia	0.00	43,267.88	0.00	0.00	0.00	43,267.88
					Materiales y útiles de oficina	0.00	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y equipos	0.00	295.85	0.00	0.00	0.00	295.85
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	183.82	0.00	0.00	0.00	183.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	0.00	10398,505.04	104.00	104.00	0.00	10398,505.04
					Registro y control de cas y escuela	0.00	7372,697.54	104.00	104.00	0.00	7372,697.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	2177,155.18	0.00	0.00	0.00	2177,155.18
					Prima por afiliación servicio	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00
					Prima vacacional	0.00	75,215.98	0.00	0.00	0.00	75,215.98
					Aguinaldo	0.00	422,303.00	0.00	0.00	0.00	422,303.00
					Calificación	0.00	575,557.53	0.00	0.00	0.00	575,557.53
					Calificación por convenio	0.00	97,237.66	0.00	0.00	0.00	97,237.66
					Cuota de servicio de salud	0.00	172,078.87	0.00	0.00	0.00	172,078.87
					Cuota al sistema de reparto	0.00	127,676.54	0.00	0.00	0.00	127,676.54
					Cuota al sistema de capitalización individual	0.00	4,275.45	0.00	0.00	0.00	4,275.45
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	15,056.03	0.00	0.00	0.00	15,056.03
					Riesgo de trabajo	0.00	18,543.59	0.00	0.00	0.00	18,543.59
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	6,556.00
					Costos civiles y económicos	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	29,485.80	0.00	0.00	0.00	29,485.80
					Desempeño	0.00	56,518.72	0.00	0.00	0.00	56,518.72
					Calificación por puntualidad asistencia	0.00	9,902.88	0.00	0.00	0.00	9,902.88
					Materiales útiles de oficina	0.00	69,603.38	154.00	0.00	0.00	69,603.38
					Desempeño oficina	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	87,185.31	0.00	0.00	0.00	87,185.31
					Materiales útiles de imprenta	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
					Materiales electrónicos	0.00	304.77	0.00	154.00	0.00	408.77
					Relaciones y comunicaciones menores de edificios	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	0.00	552.60	0.00	0.00	0.00	552.60
					Costos sistemas	0.00	154,370.00	0.00	0.00	0.00	154,370.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	26,750.35	0.00	0.00	0.00	26,750.35
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,846.30	0.00	0.00	0.00	34,846.30
					Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	312,480.00	0.00	0.00	0.00	312,480.00
					Servicio bancario y financiero	0.00	1835,369.26	0.00	0.00	0.00	1835,369.26
					Costos inherentes a la recaudación	0.00	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,316.00	0.00	0.00	0.00	16,316.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	68,418.24	0.00	0.00	0.00	68,418.24
					Costos de servicios menores	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3223,607.50	0.00	0.00	0.00	3223,607.50
					Sueldo base	0.00	61,123.82	0.00	0.00	0.00	61,123.82
					Prima por afiliación servicio	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	0.00	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	436,495.47	0.00	0.00	0.00	436,495.47
					Calificación por convenio	0.00	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34
					Cuota de servicio de salud	0.00	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13
					Cuota al sistema de reparto	0.00	69,379.16	0.00	0.00	0.00	69,379.16

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	18,684.55	0.00	0.00	0.00	18,684.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	10,532.97	0.00	0.00	0.00	10,532.97
					Riesgo de trabajo	0.00	18,118.41	0.00	0.00	0.00	18,118.41
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles clínicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para devotos de convenio	0.00	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40
					Despensas	0.00	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28
					Material por puntualidad asistencia	0.00	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12
					Material y útiles de oficina	0.00	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	661.38	0.00	0.00	0.00	661.38
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40
					Boles de oficina	0.00	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	24,595.70	0.00	0.00	0.00	24,595.70
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00
					Servicio bancario financiero	0.00	1374,150.74	0.00	0.00	0.00	1374,150.74
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,748.76	0.00	0.00	0.00	4,748.76
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	1460,604.00	0.00	0.00	0.00	1460,604.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	0.00	1052,592.54	0.00	0.00	0.00	1052,592.54
					Saldo base	0.00	382,902.06	0.00	0.00	0.00	382,902.06
					Prima por retiro de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	32,981.01	0.00	0.00	0.00	32,981.01
					Aguinaldo	0.00	132,087.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00
					Calificación	0.00	246,656.46	0.00	0.00	0.00	246,656.46
					Costos de servicio de salud	0.00	63,620.48	0.00	0.00	0.00	63,620.48
					Cuota al sistema de retiro de retiro	0.00	47,200.74	0.00	0.00	0.00	47,200.74
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	8,417.13	0.00	0.00	0.00	8,417.13
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	5,564.81	0.00	0.00	0.00	5,564.81
					Riesgo de trabajo	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Material y útiles de oficina	0.00	3,808.90	0.00	0.00	0.00	3,808.90
					Material de oficina	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	503.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
				Cebitales tratado por vía terrestre	0.00	2,348.28	0.00	0.00	0.00	2,348.28
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,589.00	0.00	0.00	0.00	24,589.00
				Impuesto sobre renta	0.00	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34
				Cebitales servicios menores	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
				Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de agua	0.00	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36
				Saldo base	0.00	29,153.94	0.00	0.00	0.00	29,153.94
				Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
				Prima vacacional	0.00	9,980.99	0.00	0.00	0.00	9,980.99
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	98,781.54	0.00	0.00	0.00	98,781.54
				Cobertura de servicio de salud	0.00	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55
				Cuotas al sistema de cobro reparto	0.00	22,717.36	0.00	0.00	0.00	22,717.36
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	5,368.87	0.00	0.00	0.00	5,368.87
				Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISS	0.00	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39
				Riesgo de trabajo	0.00	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31
				Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10
				Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
				Cebitales tratado por vía terrestre	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00
				Impuesto sobre renta	0.00	958.68	0.00	0.00	0.00	958.68
				Cebitales servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Contabilidad	0.00	3054,082.00	0.00	0.00	0.00	3054,082.00
				Registro contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1982,918.03	0.00	0.00	0.00	1982,918.03
				Saldo base	0.00	638,687.80	0.00	0.00	0.00	638,687.80
				Prima por año de servicio	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
				Prima vacacional	0.00	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14
				Aguinaldo	0.00	249,085.00	0.00	0.00	0.00	249,085.00
				Calificación	0.00	521,543.74	0.00	0.00	0.00	521,543.74
				Cobertura de servicio de salud	0.00	18,838.41	0.00	0.00	0.00	18,838.41
				Cuotas al sistema de cobro reparto	0.00	55,176.32	0.00	0.00	0.00	55,176.32
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	2,615.02	0.00	0.00	0.00	2,615.02
				Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISS	0.00	10,401.69	0.00	0.00	0.00	10,401.69
				Riesgo de trabajo	0.00	13,008.97	0.00	0.00	0.00	13,008.97
				Seguro de desamparo individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	16,316.74	0.00	0.00	0.00	16,316.74
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,508.78	0.00	0.00	0.00	12,508.78

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
				Servicios informáticos	0.00	64,370.92	0.00	0.00	0.00	64,370.92
				Depreciación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, máquinas	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
				Declaración de estado por vía telefónica	0.00	10,221.56	0.00	0.00	0.00	10,221.56
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	48,298.00	0.00	0.00	0.00	48,298.00
				Impuesto sobre renta	0.00	38,165.38	0.00	0.00	0.00	38,165.38
				Declaración de servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1091,163.97	0.00	0.00	0.00	1091,163.97
				Sueldo base	0.00	497,664.20	0.00	0.00	0.00	497,664.20
				Prima por años de servicio	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
				Prima vacacional	0.00	32,112.68	0.00	0.00	0.00	32,112.68
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	297,380.28	0.00	0.00	0.00	297,380.28
				Declaración de servicio de salud	0.00	76,685.68	0.00	0.00	0.00	76,685.68
				Cuotas al sistema de declaración de salud	0.00	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68
				Cuotas de sistema de declaración individual	0.00	10,682.00	0.00	0.00	0.00	10,682.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32
				Riesgo de trabajo	0.00	9,485.03	0.00	0.00	0.00	9,485.03
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento de útiles de oficina	0.00	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26
				Mantenimiento de útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,493.22	0.00	0.00	0.00	1,493.22
				Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
				Servicios informáticos	0.00	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de estado por vía telefónica	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00
				Impuesto sobre renta	0.00	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62
				Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				PLAZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Riesgo de Cobertura	0.00	3163,334.00	0.00	0.00	0.00	3163,334.00
				Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	2609,872.64	0.00	0.00	0.00	2609,872.64
				Sueldo base	0.00	539,148.67	0.00	0.00	0.00	539,148.67
				Prima por años de servicio	0.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00
				Prima vacacional	0.00	36,676.05	0.00	0.00	0.00	36,676.05
				Aguinaldo	0.00	232,408.00	0.00	0.00	0.00	232,408.00
				Gratificación	0.00	233,008.97	0.00	0.00	0.00	233,008.97
				Gratificación por convenio	0.00	74,770.00	0.00	0.00	0.00	74,770.00
				Declaración de servicio de salud	0.00	81,380.40	0.00	0.00	0.00	81,380.40
				Cuotas al sistema de declaración de salud	0.00	60,365.28	0.00	0.00	0.00	60,365.28
				Cuotas de sistema de declaración individual	0.00	4,025.06	0.00	0.00	0.00	4,025.06
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	7,122.83	0.00	0.00	0.00	7,122.83
				Riesgo de trabajo	0.00	8,534.78	0.00	0.00	0.00	8,534.78
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
					Caja chica y económicas	0.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00
					Caja chica devueltas de convenio	0.00	45,604.92	0.00	0.00	0.00	45,604.92
					Despensa	0.00	47,791.70	0.00	0.00	0.00	47,791.70
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	6,506.13	0.00	0.00	0.00	6,506.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
					Consumo oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,976.25	0.00	0.00	0.00	15,976.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	473,631.60	0.00	0.00	0.00	473,631.60
					Alquiler y uniformes	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Recargas y consumos para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	0.00	0.00	0.00	24,406.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
					Depreciación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	0.00	359,632.00	0.00	0.00	0.00	359,632.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	46,672.00	0.00	0.00	0.00	46,672.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27
					Costos de servicios menores	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1153,451.36	0.00	0.00	0.00	1153,451.36
					Sueldo base	0.00	521,206.33	0.00	0.00	0.00	521,206.33
					Prima por años de servicio	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	0.00	38,655.95	0.00	0.00	0.00	38,655.95
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	31,437.03	0.00	0.00	0.00	31,437.03
					Gratificación por convenio	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
					Costos de servicio de salud	0.00	79,736.60	0.00	0.00	0.00	79,736.60
					Costos de sistema de depósito reporto	0.00	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	9,594.14	0.00	0.00	0.00	9,594.14
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17
					Reagote trabajo	0.00	9,646.22	0.00	0.00	0.00	9,646.22
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
					Caja chica y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltas de convenio	0.00	3,650.08	0.00	0.00	0.00	3,650.08
					Despensa	0.00	18,192.30	0.00	0.00	0.00	18,192.30
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	7,041.67	0.00	0.00	0.00	7,041.67
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción y recepción para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,127.00	0.00	0.00	0.00	18,127.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	13,145,181.40	792,750.25	544,474.25	0.00	12,696,905.40
					Administración de personal	0.00	8,533,225.73	792,750.25	544,474.25	0.00	8,084,985.73
					Saldo base	0.00	1,208,560.91	0.00	0.00	0.00	1,208,560.91
					Prima por afiliación servicio	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00
					Prima vacacional	0.00	85,305.36	0.00	0.00	0.00	85,305.36
					Aguinaldo	0.00	552,175.40	0.00	67,263.32	0.00	619,438.72
					Acciones no calificadas por finiquito	0.00	41,393.90	0.00	18,908.41	0.00	60,302.31
					Gratificación	0.00	477,325.41	105,681.30	0.00	0.00	371,644.11
					Gratificación por convenio	0.00	18,428.00	0.00	0.00	0.00	18,428.00
					Costos de servicio de salud	0.00	187,540.53	0.00	0.00	0.00	187,540.53
					Costos de sistema de atención de salud	0.00	136,383.17	0.00	0.00	0.00	136,383.17
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	22,753.72	0.00	0.00	0.00	22,753.72
					Adiciones para financiar erogaciones generales de administración de ISSO	0.00	18,442.41	0.00	0.00	0.00	18,442.41
					Riesgo de trabajo	0.00	170,578.35	0.00	0.00	0.00	170,578.35
					Seguro de vida	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilios de salud de los	0.00	632,801.19	0.00	52,000.00	0.00	684,801.19
					Prima por jubilación	0.00	1324,347.36	160,292.98	0.00	0.00	1364,054.41
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	3,500.00	0.00	5,220.00
					Costos directos y económicos	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	436,642.81	0.00	150,500.00	0.00	587,142.81
					Seguro de vida	0.00	193,338.80	78,500.00	0.00	0.00	114,838.80
					Despensa	0.00	13,735.32	0.00	0.00	0.00	13,735.32
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	1,633.98	0.00	0.00	0.00	1,633.98
					Materiales útiles de oficina	0.00	39,938.76	0.00	0.00	0.00	39,938.76
					Gratificación oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,795.10	0.00	0.00	0.00	4,795.10
					Materiales para identificación y registro	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Materiales electrónicos	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales accesorios suministrados medicos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Previdencia seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepcion y recepcion para equipo de computo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefono convencional	0.00	22,705.97	0.00	0.00	0.00	22,705.97
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00
					Asesorias asociadas a convenios acuerdos	0.00	448,216.00	0.00	0.00	0.00	448,216.00
					Servicio informatico	0.00	37,244.00	0.00	0.00	0.00	37,244.00
					Operacion	0.00	1318,724.00	448,216.00	0.00	0.00	930,448.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos automotores, aviones y aeroplanos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	228,619.00	0.00	0.00	0.00	228,619.00
					Impuesto sobre renta	0.00	69,046.28	0.00	0.00	0.00	69,046.28
					Costos de servicios medicos	0.00	34,185.00	0.00	0.00	0.00	34,185.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidrocarburifera e suministro de agua	0.00	4,61,952.67	0.00	0.00	0.00	4,61,952.67
					Saldo base	0.00	854,736.09	0.00	0.00	0.00	854,736.09
					Prima por afiliacion servicio	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima por antiguedad	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	0.00	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64
					Aguinaldo	0.00	78,585.62	0.00	0.00	0.00	78,585.62
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	54,946.40	0.00	0.00	0.00	54,946.40
					Calificación	0.00	524,287.09	0.00	0.00	0.00	524,287.09
					Calificación por convenio	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
					Costos de servicio de salud	0.00	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de jubilación de ISSO	0.00	10,597.59	0.00	0.00	0.00	10,597.59
					Resgate trabajo	0.00	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65
					Seguro de operacion individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y sistema de costos	0.00	748,001.58	0.00	0.00	0.00	748,001.58
					Prima por jubilación	0.00	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40
					Costos para hipotesis trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y economicos	0.00	3,188.62	0.00	0.00	0.00	3,188.62
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	1054,435.42	0.00	0.00	0.00	1054,435.42
					Seguro de vida	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensa	0.00	7,588.68	0.00	0.00	0.00	7,588.68
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,081.34	0.00	0.00	0.00	3,081.34
					Despensa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30
					Materiales para certificación y registro	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales electricos electronicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Med. casa y productos farmaceuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales accesorios suministros medicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y reparacion para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0.00	3,403.00
					Servicio informatico	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00
					Operacion	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotores, aviones y aeroplanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	47,458.00	0.00	0.00	0.00	47,458.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,404.92	0.00	0.00	0.00	4,404.92
					Costos de servicios menores	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
					FRANCIAS Y ADMINISTRACION Areas de Adquisiciones	0.00	16548,981.00	58,000.00	58,000.00	16548,981.00	
					Adquisiciones y servicios	0.00	12873,193.86	58,000.00	58,000.00	12873,193.86	
					Saldo base	0.00	7848,421.10	0.00	0.00	7848,421.10	
					Prima por arrendamiento de servicio	0.00	77,475.00	0.00	0.00	77,475.00	
					Prima vacacional	0.00	153,098.04	0.00	0.00	153,098.04	
					Aguinaldo	0.00	907,323.72	0.00	0.00	907,323.72	
					Acciones no calificadas por finiquito	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	4,862.34	0.00	0.00	4,862.34	
					Calificación	0.00	808,525.47	0.00	0.00	808,525.47	
					Calificación por convenio	0.00	660,406.80	0.00	0.00	660,406.80	
					Costos de servicio de salud	0.00	323,062.42	0.00	0.00	323,062.42	
					Costos al sistema de atención de emergencias	0.00	239,715.69	0.00	0.00	239,715.69	
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	7,517.26	0.00	0.00	7,517.26	
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	28,266.35	0.00	0.00	28,266.35	
					Reserva trabajo	0.00	34,611.44	0.00	0.00	34,611.44	
					Seguro de atención individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00	
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	33,127.00	0.00	0.00	33,127.00	
					Costos civiles y económicos	0.00	48,087.00	0.00	0.00	48,087.00	
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	281,955.41	0.00	0.00	281,955.41	
					Costos de	0.00	282,617.80	0.00	0.00	282,617.80	
					Costos de puntualidad asistencia	0.00	54,955.99	0.00	0.00	54,955.99	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	27,560.55	0.00	0.00	27,560.55	
					Costos de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	51,124.66	0.00	0.00	51,124.66	
					Materiales de información	0.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
					Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,075.91	0.00	0.00	13,075.91	
					Alquiler y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones asesoría y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
					Servicio informático	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Depreciación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicio público	0.00	27,500.00	22,800.00	22,800.00	0.00	27,500.00
					Represión, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70
					Represión y mantenimiento de vehículos empujados, autos y bicicletas	0.00	47,483.00	0.00	0.00	0.00	47,483.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	39,130.00
					Queloides tratados por vía terrestre	0.00	76,622.00	35,200.00	22,800.00	0.00	64,422.00
					Queloides cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	355,626.00	0.00	0.00	0.00	355,626.00
					Impuesto sobre renta	0.00	164,634.34	0.00	0.00	0.00	164,634.34
					Queloides servicios menores	0.00	2,512.51	0.00	0.00	0.00	2,512.51
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	3873,757.14	0.00	0.00	0.00	3873,757.14
					Sueldo base	0.00	1782,585.90	0.00	0.00	0.00	1782,585.90
					Prima por año de servicio	0.00	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00
					Prima vacacional	0.00	142,071.98	0.00	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	0.00	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28
					Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66
					Gratificación	0.00	671,928.93	0.00	0.00	0.00	671,928.93
					Gratificación por convenio	0.00	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20
					Queloides de servicio de salud	0.00	237,673.58	0.00	0.00	0.00	237,673.58
					Queloides de sistema de control de reparto	0.00	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31
					Queloides de sistema de capitalización individual	0.00	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65
					Riesgo de trabajo	0.00	35,694.56	0.00	0.00	0.00	35,694.56
					Seguro de pensión individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general de convenio	0.00	47,728.59	0.00	0.00	0.00	47,728.59
					Depositos	0.00	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40
					Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	0.00	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,675.34	0.00	0.00	0.00	3,675.34
					Materiales de información	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00
					Materiales y sistemas de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09
					Vestidos y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reinde de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de telefonía celular o telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00
					Pólizas de seguro de vida e información en general para difusión	0.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	68,488.00	0.00	0.00	0.00	68,488.00
					Impuesto sobre renta	0.00	8,145.68	0.00	0.00	0.00	8,145.68
					Costos de servicios menores	0.00	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	24870,859.00	471,017.00	22,580.00	0.00	24422,402.00
					Control de patrimonio y rentabilidad	0.00	17204,376.91	471,017.00	22,580.00	0.00	16756,429.91
					Sueldo base	0.00	3398,732.09	0.00	0.00	0.00	3398,732.09
					Prima por año de servicio	0.00	120,075.00	0.00	0.00	0.00	120,075.00
					Prima antigüedad	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
					Prima vacacional	0.00	226,316.48	0.00	0.00	0.00	226,316.48
					Aguinaldo	0.00	1,297,145.11	0.00	0.00	0.00	1,297,145.11
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	1433,756.89	0.00	0.00	0.00	1433,756.89
					Calificación por convenio	0.00	723,190.05	0.00	0.00	0.00	723,190.05
					Costos de servicio de salud	0.00	494,062.49	0.00	0.00	0.00	494,062.49
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	366,595.19	0.00	0.00	0.00	366,595.19
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	22,011.68	0.00	0.00	0.00	22,011.68
					Reportaciones para financiar depósitos generales de administración del ISSG	0.00	43,222.49	0.00	0.00	0.00	43,222.49
					Resgate trabajo	0.00	53,336.78	0.00	0.00	0.00	53,336.78
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	38,485.00	0.00	0.00	0.00	38,485.00
					Boques civiles y económicos	0.00	55,278.00	0.00	0.00	0.00	55,278.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	334,323.69	0.00	0.00	0.00	334,323.69
					Despensas	0.00	325,021.64	0.00	0.00	0.00	325,021.64
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	68,869.00	0.00	0.00	0.00	68,869.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	54,370.92	0.00	0.00	0.00	54,370.92
					Chapas de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	27,781.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	592,015.30	0.00	0.00	0.00	592,015.30
					Madera y productos de madera	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	463,313.14	0.00	0.00	0.00	463,313.14
					Materiales de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Arrendo y pólizas de arrendo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				Materiales construcción	0.00	319,591.25	0.00	0.00	0.00	319,591.25
				Structuras y manufacturas periodo (pa de construcción)	0.00	9,508.62	0.00	0.00	0.00	9,508.62
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	486,678.65	340,000.00	0.00	0.00	146,678.65
				Alquiler y uniformes	0.00	2,701.41	0.00	0.00	0.00	2,701.41
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	48,500.00	5,580.00	5,580.00	0.00	48,500.00
				Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	23,051.51	0.00	0.00	0.00	23,051.51
				Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,602.05	0.00	0.00	0.00	5,602.05
				Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	8,383.00	0.00	0.00	0.00	8,383.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	160,986.65	0.00	0.00	0.00	160,986.65
				Artículos para extinción de incendios	0.00	98,400.00	5,580.00	5,580.00	0.00	98,400.00
				Costos de energía	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00	216.72
				Servicio de teléfono convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	35,943.19	0.00	0.00	0.00	35,943.19
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	603,581.92	0.00	0.00	0.00	603,581.92
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	163,700.00	0.00	0.00	0.00	163,700.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	410,028.25	0.00	0.00	0.00	410,028.25
				Servicio informático	0.00	82,480.00	0.00	0.00	0.00	82,480.00
				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
				Seguros y fianzas	0.00	78,610.69	0.00	0.00	0.00	78,610.69
				Pólizas y mandatos	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
				Reparación y mantenimiento para equipo de radio y radio telefonía	0.00	371,597.75	0.00	0.00	0.00	371,597.75
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	272,580.00	0.00	0.00	0.00	272,580.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,000,910.31	179,557.00	0.00	0.00	1,000,910.31
				Servicio de fumigación	0.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00	334,100.00
				Publicación de avisos y de información en prensa para difusión	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	2,064.66	0.00	0.00	0.00	2,064.66
				Costos impuestos y derechos	0.00	366,291.52	0.00	0.00	0.00	366,291.52
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	270,488.00	0.00	0.00	0.00	270,488.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	270,801.53	0.00	0.00	0.00	270,801.53
				Costos de servicios menores	0.00	33,669.93	0.00	0.00	0.00	33,669.93
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	7665,980.09	0.00	0.00	0.00	7665,980.09
				Saldo base	0.00	2531,400.91	0.00	0.00	0.00	2531,400.91
				Prima por arrendo servicio	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00
				Prima de antigüedad	0.00	15,776.84	0.00	0.00	0.00	15,776.84
				Prima vacacional	0.00	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52
				Aguinaldo	0.00	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00
				Gratificación	0.00	1,085,972.11	0.00	0.00	0.00	1,085,972.11
				Gratificación por convenio	0.00	90,920.95	0.00	0.00	0.00	90,920.95

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51
					Cuotas de sistema de drenaje de alcantarilla	0.00	257,725.81	0.00	0.00	0.00	257,725.81
					Cuotas de sistema de captación individual	0.00	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	30,592.51	0.00	0.00	0.00	30,592.51
					Pagareos Intero	0.00	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de servicios	0.00	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31
					Decoración	0.00	165,535.36	0.00	0.00	0.00	165,535.36
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	5,625.08	0.00	0.00	0.00	5,625.08
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	67,954.70	0.00	0.00	0.00	67,954.70
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	2,347.75	0.00	0.00	0.00	2,347.75
					Almuerzo y meriendas personal (no de construcción)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,280.35	0.00	0.00	0.00	67,280.35
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prontas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	6,555.75	0.00	0.00	0.00	6,555.75
					Relaciones accesorias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de equipo de transporte	0.00	91,030.32	0.00	0.00	0.00	91,030.32
					Artículos de limpieza de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de enseres	0.00	1,723.25	0.00	0.00	0.00	1,723.25
					Servicio de teléfono convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	335,718.08	0.00	0.00	0.00	335,718.08
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	125,973.75	0.00	0.00	0.00	125,973.75
					Depreciación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	0.00	1475,555.31	0.00	0.00	0.00	1475,555.31
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	87,025.52	0.00	0.00	0.00	87,025.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	9,595.00	0.00	0.00	0.00	9,595.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de traslado por vía terrestre	0.00	1,551.03	0.00	0.00	0.00	1,551.03
					Costos impresos y de correo	0.00	133,745.45	0.00	0.00	0.00	133,745.45
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47
					Gastos de servicios menores	0.00	8,925.07	0.00	0.00	0.00	8,925.07
					RIANZAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de atención al usuario	0.00	1554,387.00	9,500.00	0.00	0.00	1554,387.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	882,359.92	9,500.00	0.00	0.00	873,359.92
					Saldo base	0.00	308,918.76	0.00	0.00	0.00	308,918.76
					Prima por afide servicio	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
					Prima vacacional	0.00	28,660.32	0.00	0.00	0.00	28,660.32
					Aguinaldo	0.00	152,240.00	0.00	0.00	0.00	152,240.00
					Calificación	0.00	88,347.05	0.00	0.00	0.00	88,347.05
					Cuotas de servicio de salud	0.00	38,688.07	0.00	0.00	0.00	38,688.07
					Cuotas al sistema de crédito reporto	0.00	30,407.87	0.00	0.00	0.00	30,407.87
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	1,920.02	0.00	0.00	0.00	1,920.02
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00
					Riesgo de trabajo	0.00	4,284.26	0.00	0.00	0.00	4,284.26
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,949.39	0.00	0.00	0.00	1,949.39
					Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Entrenamiento de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Industria y uniformes	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de computo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	27,008.34	0.00	0.00	0.00	27,008.34
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicaciones	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00
					Capexación	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,145.00	0.00	0.00	0.00	24,145.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,822.04	0.00	0.00	0.00	1,822.04
					Gastos de servicios menores	0.00	42,000.00	9,500.00	0.00	0.00	32,500.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	681,497.08	0.00	0.00	0.00	681,497.08
					Saldo base	0.00	387,877.34	0.00	0.00	0.00	387,877.34
					Prima por afide servicio	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	0.00	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41
					Cuotas de servicio de salud	0.00	30,571.93	0.00	0.00	0.00	30,571.93
					Cuotas al sistema de crédito reporto	0.00	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	0.00	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de radiocastación y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00
				Impuesto sobre renta	0.00	1,389.98	0.00	0.00	0.00	1,389.98
				Costos de servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	0.00	13369.194.00	0.00	0.00	0.00	13369.194.00
				Costos de recuperación de ingresos	0.00	10859.298.17	0.00	0.00	0.00	10859.298.17
				Sueldo base	0.00	1874,763.49	0.00	0.00	0.00	1874,763.49
				Prima por años de servicio	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
				Prima vacacional	0.00	108,888.00	0.00	0.00	0.00	108,888.00
				Aguinaldo	0.00	810,181.00	0.00	0.00	0.00	810,181.00
				Calificación	0.00	785,350.01	0.00	0.00	0.00	785,350.01
				Calificación por convenio	0.00	264,275.00	0.00	0.00	0.00	264,275.00
				Costos de servicio de salud	0.00	250,713.93	0.00	0.00	0.00	250,713.93
				Costos de sistema de crédito interno	0.00	186,031.51	0.00	0.00	0.00	186,031.51
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	20,593.27	0.00	0.00	0.00	20,593.27
				Adiciones para financiar depósitos generales de administración del ISS	0.00	21,938.14	0.00	0.00	0.00	21,938.14
				Riesgo de trabajo	0.00	27,691.85	0.00	0.00	0.00	27,691.85
				Seguro de atención individualizado	0.00	37,708.00	0.00	0.00	0.00	37,708.00
				Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	30,491.00	0.00	0.00	0.00	30,491.00
				Costos civiles y económicos	0.00	19,534.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00
				Costos civiles derivados de convenio	0.00	130,281.21	0.00	0.00	0.00	130,281.21
				Despensas	0.00	19,978.80	0.00	0.00	0.00	19,978.80
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	21,488.41	0.00	0.00	0.00	21,488.41
				Materiales útiles de oficina	0.00	13,458.00	0.00	0.00	0.00	13,458.00
				Materiales de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	8,597.90	0.00	0.00	0.00	8,597.90
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,059.28	0.00	0.00	0.00	10,059.28
				Calzado y uniformes	0.00	26,490.78	0.00	0.00	0.00	26,490.78
				Pérdidas de seguridad y protección personal	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	68,904.12	0.00	0.00	0.00	68,904.12
				Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Medidores de agua	0.00	6000,000.00	0.00	0.00	0.00	6000,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	27,006.35	0.00	0.00	0.00	27,006.35
				Servicio de radiocastación y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
				Depreciación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
				Costo de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	128,829.00	0.00	0.00	0.00	128,829.00
				Impuesto sobre renta	0.00	86,685.54	0.00	0.00	0.00	86,685.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2508,597.83	0.00	0.00	0.00	2508,597.83
					Sueldo base	0.00	1108,177.31	0.00	0.00	0.00	1108,177.31
					Prima por afiliación servicio	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	0.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99
					Calificación por convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	168,470.47	0.00	0.00	0.00	168,470.47
					Cuotas de sistema de retiro de retiro	0.00	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar pagadora general de administración del ISSO	0.00	14,735.95	0.00	0.00	0.00	14,735.95
					Riesgo de trabajo	0.00	24,825.15	0.00	0.00	0.00	24,825.15
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	0.00	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79
					Despensa	0.00	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	17,803.59	0.00	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tratamiento de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiocable y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos oficiales, autos y bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	5,749.46	0.00	0.00	0.00	5,749.46
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASESORIA	0.00	10242,007.00	437,200.00	37,200.00	0.00	9842,007.00
					Detalle de recuperación de egresos	0.00	7186,903.35	437,200.00	37,200.00	0.00	6786,903.35
					Sueldo base	0.00	2028,577.10	0.00	0.00	0.00	2028,577.10
					Prima por afiliación servicio	0.00	75,960.00	0.00	0.00	0.00	75,960.00
					Prima vacacional	0.00	131,223.01	0.00	0.00	0.00	131,223.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	0.00	734,699.69	0.00	0.00	0.00	734,699.69
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	1,154.48	0.00	0.00	0.00	1,154.48
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,418.49	0.00	0.00	0.00	1,418.49
				Calificación	0.00	1265,614.24	0.00	0.00	0.00	1265,614.24
				Calificación por convenio	0.00	354,273.36	0.00	0.00	0.00	354,273.36
				Cuotas de servicio de salud	0.00	334,264.35	0.00	0.00	0.00	334,264.35
				Cuotas de sistema de atención de reparto	0.00	248,021.25	0.00	0.00	0.00	248,021.25
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	24,501.16	0.00	0.00	0.00	24,501.16
				Aportaciones para financiar capitales generales de administración del ISSC	0.00	29,246.77	0.00	0.00	0.00	29,246.77
				Resgate Integro	0.00	36,317.52	0.00	0.00	0.00	36,317.52
				Seguro de atención individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
				Boques para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	34,787.00	0.00	0.00	0.00	34,787.00
				Citas civiles y económicas	0.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00
				Citas civiles derivadas de convenio	0.00	174,633.03	0.00	0.00	0.00	174,633.03
				Despensas	0.00	169,588.18	0.00	0.00	0.00	169,588.18
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	31,629.91	0.00	0.00	0.00	31,629.91
				Materiales y útiles de oficina	0.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00
				Entrenamiento oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	472,469.84	400,000.00	0.00	0.00	72,469.84
				Calzado y uniformes	0.00	108,000.00	37,200.00	0.00	0.00	67,800.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				Relaciones asistencia y herramientas	0.00	39,044.05	0.00	37,200.00	0.00	76,244.05
				Relaciones asistencia para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	57,406.96	0.00	0.00	0.00	57,406.96
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
				Operación	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
				Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	208,490.00	0.00	0.00	0.00	208,490.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	240,163.00	0.00	0.00	0.00	240,163.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	163,474.00	0.00	0.00	0.00	163,474.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	65,188.99	0.00	0.00	0.00	65,188.99
				Costos de servicios menores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3055,103.85	0.00	0.00	0.00	3055,103.85
				Suelo base	0.00	1338,188.90	0.00	0.00	0.00	1338,188.90
				Pima por año de servicio	0.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00
				Pima vacacional	0.00	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99
				Aguinaldo	0.00	1,448.32	0.00	0.00	0.00	1,448.32
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	1,471.52	0.00	0.00	0.00	1,471.52
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	883.51	0.00	0.00	0.00	883.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	0.00	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76
					Calificación por convenio	0.00	126,556.54	0.00	0.00	0.00	126,556.54
					Cuota de servicio de salud	0.00	197,522.65	0.00	0.00	0.00	197,522.65
					Cuota al sistema de derecho reporto	0.00	146,561.75	0.00	0.00	0.00	146,561.75
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	26,726.84	0.00	0.00	0.00	26,726.84
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISS	0.00	17,263.23	0.00	0.00	0.00	17,263.23
					Resgate Intero	0.00	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas integradas sindicalizadas	0.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,561.97	0.00	0.00	0.00	22,561.97
					Despensas	0.00	86,367.84	0.00	0.00	0.00	86,367.84
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales y útiles de oficina	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,277.16	0.00	0.00	0.00	9,277.16
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	14,105.95	0.00	0.00	0.00	14,105.95
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00
					Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Traslados y mantenimiento vehiculos estatales, serenos y ecuatorios	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre renta	0.00	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS ADMINISTRACIÓN FINANZAS ADMINISTRACIÓN	0.00	3331,140.00	42,433.70	42,433.70	0.00	3331,140.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2129,104.63	42,433.70	42,433.70	0.00	2129,104.63
					Saldo base	0.00	644,583.50	0.00	0.00	0.00	644,583.50
					Prima por afiliación servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	58,498.47	0.00	0.00	0.00	58,498.47
					Aguión	0.00	267,370.00	0.00	0.00	0.00	267,370.00
					Calificación	0.00	26,681.61	0.00	0.00	0.00	26,681.61
					Cuota de servicio de salud	0.00	25,363.70	0.00	0.00	0.00	25,363.70
					Cuota al sistema de derecho reporto	0.00	20,680.12	0.00	0.00	0.00	20,680.12
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	1,481.18	0.00	0.00	0.00	1,481.18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	2,433.47	0.00	0.00	0.00	2,433.47
					Riesgo de trabajo	0.00	2,834.08	0.00	0.00	0.00	2,834.08
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	18,385.00	0.00	0.00	0.00	18,385.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	9,970.00	0.00	440.00	0.00	9,970.00
					Gratificación oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	7,000.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	25,970.70	0.00	25,970.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	208,834.89	0.00	0.00	0.00	208,834.89
					Salarios y uniformes	0.00	250,000.00	32,435.70	0.00	0.00	217,564.30
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	810.00	0.00	1,323.00	0.00	2,133.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	28,739.40	0.00	0.00	0.00	28,739.40
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	49,244.83	0.00	0.00	0.00	49,244.83
					Servicio informático	0.00	54,347.29	0.00	10,000.00	0.00	64,347.29
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	183,836.85	10,000.00	0.00	0.00	173,836.85
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	9,578.75	0.00	0.00	0.00	9,578.75
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
					Viáticos nacionales	0.00	15,007.86	0.00	0.00	0.00	15,007.86
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	38,884.00	0.00	0.00	0.00	38,884.00
					Impuesto sobre renta	0.00	53,587.54	0.00	0.00	0.00	53,587.54
					Cuotas y suscripciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	0.00	16,212.82	0.00	0.00	0.00	16,212.82
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	1202,035.37	0.00	0.00	0.00	1202,035.37
					Sueldo base	0.00	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50
					Prima por año de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	226,158.39	0.00	0.00	0.00	226,158.39
					Gastos de servicio de salud	0.00	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	26,275.88	0.00	0.00	0.00	26,275.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	3,098.53	0.00	0.00	0.00	3,098.53
					Riesgo de trabajo	0.00	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,737.11	0.00	0.00	0.00	111,737.11
					Salarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,755.19	0.00	0.00	0.00	34,755.19
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	0.00	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos nacionales	0.00	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,481.46	0.00	0.00	0.00	4,481.46
					Costos y sucripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	9,709.88	0.00	0.00	0.00	9,709.88
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	0.00	4131,979.00	0.00	0.00	0.00	4131,979.00
					Capítulo por recaudación de ingresos	0.00	1548,757.28	0.00	0.00	0.00	1548,757.28
					Sueldo base	0.00	504,552.43	0.00	0.00	0.00	504,552.43
					Prima por año de servicio	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
					Prima vacacional	0.00	52,862.65	0.00	0.00	0.00	52,862.65
					Aguinaldo	0.00	209,116.00	0.00	0.00	0.00	209,116.00
					Calificación	0.00	306,427.54	0.00	0.00	0.00	306,427.54
					Gastos de servicio de salud	0.00	63,542.72	0.00	0.00	0.00	63,542.72
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	47,455.06	0.00	0.00	0.00	47,455.06
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	4,034.10	0.00	0.00	0.00	4,034.10
					Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	5,593.83	0.00	0.00	0.00	5,593.83
					Riesgo de trabajo	0.00	8,564.57	0.00	0.00	0.00	8,564.57
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	5,940.52	0.00	0.00	0.00	5,940.52
					Consumibles oficina	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					Materiales de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70
					Servicio de teléfono convencional	0.00	27,006.35	0.00	0.00	0.00	27,006.35
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Depreciación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,627.37	0.00	0.00	0.00	9,627.37
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	48,598.00	0.00	0.00	0.00	48,598.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,014.66	0.00	0.00	0.00	9,014.66
					Viáticos nacionales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	35,881.00	0.00	0.00	0.00	35,881.00
					Impuesto sobre renta	0.00	45,121.42	0.00	0.00	0.00	45,121.42
					Gastos de servicios menores	0.00	8,819.51	0.00	0.00	0.00	8,819.51
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2553,227.72	0.00	0.00	0.00	2553,227.72
					Sueldo base	0.00	448,531.57	0.00	0.00	0.00	448,531.57
					Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	143,364.48	0.00	0.00	0.00	143,364.48
					Cuotas de servicio de salud	0.00	48,745.28	0.00	0.00	0.00	48,745.28
					Cuotas de sistema de atención de parto	0.00	34,654.94	0.00	0.00	0.00	34,654.94
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	9,375.90	0.00	0.00	0.00	9,375.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17
					Resgate trabajo	0.00	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00	55.48
					Disminución oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	72,706.63	0.00	0.00	0.00	72,706.63
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1774,351.00	0.00	0.00	0.00	1774,351.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,832.56	0.00	0.00	0.00	1,832.56
					Costos de servicios menores	0.00	3,780.49	0.00	0.00	0.00	3,780.49
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	2330,945.00	0.00	448,276.00	0.00	2779,221.00
					Selección capacitación desarrollo de personal	0.00	1622,432.25	0.00	448,276.00	0.00	2070,708.25
					Salario base	0.00	571,780.64	0.00	0.00	0.00	571,780.64
					Prima por el costo de servicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
					Prima vacacional	0.00	47,175.53	0.00	0.00	0.00	47,175.53
					Aguinaldo	0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00
					Calificación	0.00	354,434.15	0.00	0.00	0.00	354,434.15
					Cuotas de servicio de salud	0.00	76,315.13	0.00	0.00	0.00	76,315.13
					Cuotas de sistema de atención de parto	0.00	58,620.60	0.00	0.00	0.00	58,620.60
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	6,724.21	0.00	0.00	0.00	6,724.21
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	6,683.15	0.00	0.00	0.00	6,683.15
					Resgate trabajo	0.00	8,254.36	0.00	0.00	0.00	8,254.36
					Seguro de atención individualizado	0.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	87,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Disminución oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	0.00	1,671.28	0.00	0.00	0.00	1,671.28
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,713.02	0.00	0.00	0.00	43,713.02
					Servicio de telefonía convencional	0.00	21,226.97	0.00	0.00	0.00	21,226.97

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reasignaciones a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	448,276.00	0.00	448,276.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	27,683.00	0.00	0.00	0.00	27,683.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Declaración de traslado por vía terrestre	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,516.00	0.00	0.00	0.00	38,516.00
					Impuesto sobre renta	0.00	10,135.51	0.00	0.00	0.00	10,135.51
					Declaración de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75
					Sueldo base	0.00	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36
					Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	0.00	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	162,561.85	0.00	0.00	0.00	162,561.85
					Cuota de servicio de salud	0.00	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87
					Cuota de sistema de declaratoria de riesgo	0.00	30,555.40	0.00	0.00	0.00	30,555.40
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85
					Riesgo de trabajo	0.00	6,469.64	0.00	0.00	0.00	6,469.64
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02
					Comunicaciones, telefonía y otros	0.00	14,978.58	0.00	0.00	0.00	14,978.58
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00
					Declaración de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49
					Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN - Comercialización	0.00	30748,759.00	362,036.62	362,036.62	0.00	30748,759.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	25259,325.13	362,036.62	362,036.62	0.00	25259,325.13
					Sueldo base	0.00	591,882.85	0.00	0.00	0.00	591,882.85
					Prima por año de servicio	0.00	49,925.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00
					Prima vacacional	0.00	1,993.19	0.00	0.00	0.00	1,993.19
					Aguinaldo	0.00	489,453.00	0.00	0.00	0.00	489,453.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48
					Calificación	0.00	78,222.18	0.00	0.00	0.00	78,222.18
					Calificación por convenio	0.00	23,761.38	0.00	0.00	0.00	23,761.38

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	17,872.43	0.00	0.00	0.00	17,872.43
					Cuota de sistema de drenaje sanitario	0.00	13,262.33	0.00	0.00	0.00	13,262.33
					Cuota de sistema de captación individual	0.00	16,417.83	0.00	0.00	0.00	16,417.83
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	1,566.63	0.00	0.00	0.00	1,566.63
					Prestado Intero	0.00	6,921.61	0.00	0.00	0.00	6,921.61
					Seguro de atención individualizado	0.00	67,086.00	0.00	0.00	0.00	67,086.00
					Bases para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
					Costo cívico y económico	0.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
					Salud de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos de convenio	0.00	16,403.40	0.00	0.00	0.00	16,403.40
					Despensa	0.00	21,066.04	0.00	0.00	0.00	21,066.04
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	13,451.13	0.00	0.00	0.00	13,451.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	16,642.91	0.00	0.00	0.00	16,642.91
					Gastos de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					Materia de información	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,487.17	0.00	0.00	0.00	179,487.17
					Calzado y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,827.59	0.00	0.00	0.00	2,827.59
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	0.00	0.00	0.00	24,406.96
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Servicio informático	0.00	67,120.00	0.00	351,323.62	0.00	466,443.62
					Operación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresión de documentos digitales para impresión de servicios públicos	0.00	34,300.00	0.00	300.00	0.00	34,300.00
					Servicio bancario y financiero	0.00	0.00	0.00	10,413.00	0.00	10,413.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	138,396.00	0.00	0.00	0.00	138,396.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	23,260,595.35	362,036.62	0.00	0.00	23,622,631.97
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	96,770.00	0.00	0.00	0.00	96,770.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	72,216.51	0.00	0.00	0.00	72,216.51
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	516,291.55	0.00	0.00	0.00	516,291.55
					Sueldo base	0.00	209,408.15	0.00	0.00	0.00	209,408.15
					Prima por años de servicio	0.00	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	0.00	147,076.81	0.00	0.00	0.00	147,076.81
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48
					Calificación	0.00	1206,533.82	0.00	0.00	0.00	1206,533.82
					Calificación por convenio	0.00	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36
					Cuota de servicio de salud	0.00	303,650.57	0.00	0.00	0.00	303,650.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	0.00	3,495.70	3,495.70	0.00	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	0.00	0.00	3,495.70	3,495.70	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	1,858.00	1,858.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afilado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de declaro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	0.00	0.00	9,854.04	9,854.04	0.00	0.00
				Registro control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	9,854.04	9,854.04	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afilado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de declaro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	3,127.28	3,127.28	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	113.06	113.06	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Riesgo y Cobertura	0.00	0.00	23,492.18	23,492.18	0.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	23,492.18	23,492.18	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para el pago de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,085.97	1,085.97	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,877.06	2,877.06	0.00	0.00
					Commutables, subvenciones activas	0.00	0.00	4,770.85	4,770.85	0.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y seguros	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagatorias generales de administración del ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Commutables, subvenciones activas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	3,141,924.46	3,141,924.46	0.00	0.00
					Administración de personal	0.00	0.00	3,141,924.46	3,141,924.46	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	196,962.88	196,962.88	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	139,836.12	139,836.12	0.00	0.00
					Acciones no definidas por finiquito	0.00	0.00	65,963.55	65,963.55	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	16,006.78	16,006.78	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	75,673.09	75,673.09	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	7,476.52	7,476.52	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y salario de cese	0.00	0.00	1,452,542.10	1,452,542.10	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	672,010.68	672,010.68	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	3,397.70	3,397.70	0.00	0.00
					Costos gastos de devoluciones de convenio	0.00	0.00	334,969.64	334,969.64	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00
					Salineros por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,786.70	6,786.70	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones a servicios de Internet	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,739.00	9,739.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones no derivadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de crédito reportado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio y exención de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos mecánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	122,671.02	122,671.02	0.00	0.00
					Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	122,671.02	122,671.02	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vialidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no demandadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adquisiciones para financiar depósitos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas, transacciones sindicalizadas	0.00	0.00	14,438.00	14,438.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	3,408.10	3,408.10	0.00	0.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,383.65	7,383.65	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	0.00	0.00	4,314.30	4,314.30	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,374.27	10,374.27	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de eventos culturales	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	16,474.00	16,474.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Policarbohidrato y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	1,124,291.09	1,124,291.09	0.00	0.00
					Costos de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	1,124,291.09	1,124,291.09	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Secciones no dadas de por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar los gastos generales de administración del SSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisito trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,608.00	16,608.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	22,293.65	22,293.65	0.00	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,371.13	8,371.13	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. o rayo grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y partes de imprenta	0.00	0.00	107,781.48	107,781.48	0.00	0.00
					Materiales y productos de medicina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y partes de correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales de construcción	0.00	0.00	402.52	402.52	0.00	0.00
				Simulacros y manifiestos periodo (pa de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	31,087.58	31,087.58	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones y herramientas	0.00	0.00	87.60	87.60	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	138.84	138.84	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	509,043.00	509,043.00	0.00	0.00
				Artículos para extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	5,354.78	5,354.78	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	62,330.50	62,330.50	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
				Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	376.72	376.72	0.00	0.00
				Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Permisos y licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento para equipo de radio y radio telefonía	0.00	0.00	42,857.16	42,857.16	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	13,206.00	13,206.00	0.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,452.93	20,452.93	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	26,122.00	26,122.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por edad servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de transacciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de devoluciones de comprobante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y partes de ómnibus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y modificaciones para tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos para extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	0.00	0.00	6,696.70	6,696.70	0.00	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	0.00	0.00	6,696.70	6,696.70	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención al cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención al cliente individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,534.00	2,534.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención al cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención al cliente individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposito traslado por ve terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposito servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Comercialización	0.00	0.00	821,612.74	821,612.74	0.00	0.00
					Capitalización recaudación de ingresos	0.00	0.00	821,612.74	821,612.74	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis individualizados	0.00	0.00	7,412.00	7,412.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,631.49	8,631.49	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00
					Gratificación por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas	0.00	0.00	8,247.85	8,247.85	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	763,020.00	763,020.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00
					Deposito traslado por ve terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	12,667.00	12,667.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposito servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVANZAS ADMINISTRACIÓN ASISTENTE JURÍDICO	0.00	0.00	149,331.74	149,331.74	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de egresos	0.00	0.00	149,331.74	149,331.74	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Qualificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Qualificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	9,383.00	9,383.00	0.00	0.00
				Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	11,612.00	11,612.00	0.00	0.00
				Obras civiles	0.00	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,938.56	2,938.56	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,728.48	6,728.48	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	26,471.92	26,471.92	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,625.78	4,625.78	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	7,665.00	7,665.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por retiro de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Qualificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipoteca de integraciones sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos indirectos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el patrimonio por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	69 348.34	69 348.34	0.00	0.00
				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	69 348.34	69 348.34	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
				Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,407.84	4,407.84	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	1,293.11	1,293.11	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	39,879.31	39,879.31	0.00	0.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	8,710.00	8,710.00	0.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	583.38	583.38	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	0.00	0.00	31,426.61	31,426.61	0.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	31,426.61	31,426.61	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,231.91	1,231.91	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	24,808.00	24,808.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio de prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultorios, laboratorio y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	140,055.97	140,055.97	0.00	0.00
					Selección capacitación desarrollo de personal	0.00	0.00	140,055.97	140,055.97	0.00	0.00
					Guía de base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	1,401.40	1,401.40	0.00	0.00
					Beneficio de prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	576.62	576.62	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultorios, laboratorio y otros	0.00	0.00	7,198.83	7,198.83	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reasociaciones a convenios acordados	0.00	0.00	122,641.51	122,641.51	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	215.51	215.51	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	511,055.96	511,055.96	0.00	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	0.00	592,944.96	592,944.96	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00	86.20
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1310,651.80	0.00	481,302.99	0.00	1791,954.79
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	926,944.00	3,350.00	0.00	0.00	922,944.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	342,466.00	0.00	9,424.33	0.00	353,890.33
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	934,034.00	0.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre renta	0.00	564,318.00	0.00	0.00	0.00	564,318.00
					Agua fría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Alcantarillado	0.00	20918,662.00	500,000.00	801,019.69	0.00	21,19,681.69
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	20918,662.00	500,000.00	801,019.69	0.00	21,19,681.69
					Saldo base	0.00	6269,594.00	0.00	0.00	0.00	6269,594.00
					Saldo y salarios compensados a personal eventual	0.00	93,661.00	0.00	0.00	0.00	93,661.00
					Prima por años de servicio	0.00	357,300.00	0.00	0.00	0.00	357,300.00
					Prima vacacional	0.00	448,802.00	0.00	0.00	0.00	448,802.00
					Aguinaldo	0.00	1374,161.00	0.00	0.00	0.00	1374,161.00
					Prima dominical	0.00	50,316.00	0.00	0.00	0.00	50,316.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	72,457.16	0.00	0.00	0.00	72,457.16
					Gratificación	0.00	1619,256.00	0.00	0.00	0.00	1619,256.00
					Gratificación por convenio	0.00	1151,486.44	0.00	0.00	0.00	1151,486.44
					Gratificación por productividad	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	768,880.00	0.00	0.00	0.00	768,880.00
					Cuotas al sistema de crédito hipotecario	0.00	585,348.00	0.00	0.00	0.00	585,348.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	108,943.40	0.00	0.00	0.00	108,943.40
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	69,024.00	0.00	0.00	0.00	69,024.00
					Resgate trabajo	0.00	98,944.00	0.00	0.00	0.00	98,944.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00
					Grupos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	151,969.00	0.00	0.00	0.00	151,969.00
					Costos civiles y económicos	0.00	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	592,717.00	0.00	0.00	0.00	592,717.00
					Depositos	0.00	767,820.00	0.00	0.00	0.00	767,820.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	148,028.00	0.00	0.00	0.00	148,028.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	56,828.00	0.00	0.00	0.00	56,828.00
					Contribución oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	109,790.00	0.00	0.00	0.00	109,790.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1,674.60	0.00	0.00	0.00	1,674.60
					Materiales de señalización	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	1,043,112.00	0.00	801,019.69	0.00	1,844,131.69
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	351,570.00	0.00	0.00	0.00	351,570.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2,871,680.00	400,000.00	0.00	0.00	2,471,680.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	397,845.00	0.00	0.00	0.00	397,845.00
					Impuesto sobre renta	0.00	242,971.00	0.00	0.00	0.00	242,971.00
					Costos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Mantenimiento y Mantenimiento	0.00	1784,268.00	0.00	3,350.00	0.00	1787,618.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	1784,268.00	0.00	3,350.00	0.00	1787,618.00
					Sueldo base	0.00	643,620.00	0.00	0.00	0.00	643,620.00
					Prima por años de servicio	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
					Prima vacacional	0.00	45,546.00	0.00	0.00	0.00	45,546.00
					Aguinaldo	0.00	109,527.76	0.00	0.00	0.00	109,527.76
					Prima dominical	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
					Gratificación	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	154,980.00
					Gratificación por convenio	0.00	1,557.80	0.00	0.00	0.00	1,557.80
					Costos de servicio de salud	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	41,136.00	0.00	0.00	0.00	41,136.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	27,092.64	0.00	0.00	0.00	27,092.64
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISS	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
					Riesgo de Integro	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	61,490.00	0.00	0.00	0.00	61,490.00
					Beneficios útiles de prima	0.00	28,374.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00
					Dissección de prima	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	20,368.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehiculos enseres,sercos y acutiles	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	45,197.00	0.00	0.00	0.00	45,197.00
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					UNIDAD JURIDICA Anejuridica	0.00	2299,382.00	0.00	0.00	0.00	2299,382.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,365,112.48	0.00	0.00	0.00	1,365,112.48
					Sueldo base	0.00	322,999.44	0.00	0.00	0.00	322,999.44
					Prima por años de servicio	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
					Prima vacacional	0.00	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61
					Aguinaldo	0.00	183,209.54	0.00	0.00	0.00	183,209.54
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
					Gratificación	0.00	397,655.90	0.00	0.00	0.00	397,655.90
					Gastos de servicio de salud	0.00	100,134.03	0.00	0.00	0.00	100,134.03
					Cuota al sistema de crédito reporto	0.00	74,287.44	0.00	0.00	0.00	74,287.44
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	15,425.93	0.00	0.00	0.00	15,425.93
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	8,763.67	0.00	0.00	0.00	8,763.67
					Riesgo de trabajo	0.00	9,790.49	0.00	0.00	0.00	9,790.49
					Seguro de deserción individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Suministro de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales de información	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
					Materiales de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Depreciación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	39,028.00	0.00	0.00	0.00	39,028.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05
					Gastos de servicios menores	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	924,269.52	0.00	0.00	0.00	924,269.52
					Sueldo base	0.00	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56
					Prima por años de servicio	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	0.00	27,628.39	0.00	0.00	0.00	27,628.39
					Aguinaldo	0.00	678.46	0.00	0.00	0.00	678.46
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,349.82	0.00	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación	0.00	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10
					Gastos de servicio de salud	0.00	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97
					Cuota al sistema de crédito reporto	0.00	38,088.56	0.00	0.00	0.00	38,088.56
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	0.00	6,843.51	0.00	0.00	0.00	6,843.51
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
				Impuesto sobre renta	0.00	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURISDICCIONAL JURIDICA	0.00	2651,634.00	1,415.09	1,415.09	0.00	2651,634.00
				Asamblea jurídica Ayuntamiento	0.00	1925,109.77	1,415.09	1,415.09	0.00	1925,109.77
				Saldo base	0.00	714,355.93	0.00	0.00	0.00	714,355.93
				Prima por afide servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
				Prima vacacional	0.00	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97
				Aguinaldo	0.00	217,877.85	0.00	0.00	0.00	217,877.85
				Asesoría no remunerada por finiquito	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
				Gratificación	0.00	77,206.03	0.00	0.00	0.00	77,206.03
				Costos de servicio de salud	0.00	22,411.51	0.00	0.00	0.00	22,411.51
				Costos de sistema de internet	0.00	16,637.62	0.00	0.00	0.00	16,637.62
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	5,952.94	0.00	0.00	0.00	5,952.94
				Asignaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	1,558.39	0.00	0.00	0.00	1,558.39
				Resgate trabajo	0.00	1,558.39	0.00	0.00	0.00	1,558.39
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	96,239.00	0.00	0.00	0.00	96,239.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				Beneficio oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Materiales de información	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
				Costos de enseñanza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	17,548.49	0.00	0.00	0.00	17,548.49
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
				Reservas asociadas a convenios acuerdos	0.00	401,415.09	0.00	1,415.09	0.00	401,415.09
				Depreciación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	1,415.09	0.00	0.00	22,584.91
				Costos impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	34,079.00	0.00	0.00	0.00	34,079.00
				Impuesto sobre renta	0.00	45,309.41	0.00	0.00	0.00	45,309.41
				Costos de servicios menores	0.00	13,971.34	0.00	0.00	0.00	13,971.34
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	686,524.23	0.00	0.00	0.00	686,524.23
				Saldo base	0.00	285,744.07	0.00	0.00	0.00	285,744.07
				Prima por afide servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
				Prima vacacional	0.00	16,505.03	0.00	0.00	0.00	16,505.03

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58
					Calificación	0.00	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	0.00	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03
					Resgate trabajo	0.00	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	16,453.51	0.00	0.00	0.00	16,453.51
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					Reembolsos a socios o convenios acordados	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,939.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59
					Costos de servicios menores	0.00	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	5089,847.00	0.00	0.00	0.00	5089,847.00
					Patrimonial, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	2879,230.99	0.00	0.00	0.00	2879,230.99
					Saldo base	0.00	858,075.71	0.00	0.00	0.00	858,075.71
					Prima por afide servicio	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Prima vacacional	0.00	95,535.58	0.00	0.00	0.00	95,535.58
					Aguinaldo	0.00	448,699.44	0.00	0.00	0.00	448,699.44
					Calificación	0.00	587,638.90	0.00	0.00	0.00	587,638.90
					Calificación por convenio	0.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	108,817.90	0.00	0.00	0.00	108,817.90
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	80,741.00	0.00	0.00	0.00	80,741.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	29,172.89	0.00	0.00	0.00	29,172.89
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	9,522.77	0.00	0.00	0.00	9,522.77
					Resgate trabajo	0.00	9,170.91	0.00	0.00	0.00	9,170.91
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	104,819.00	0.00	0.00	0.00	104,819.00
					Útiles para tipos de integraciones individualizadas	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00
					Útiles cívicos y económicos	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Útiles gastos derivados de convenio	0.00	15,915.65	0.00	0.00	0.00	15,915.65
					Depreciación	0.00	14,126.67	0.00	0.00	0.00	14,126.67
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	3,791.95	0.00	0.00	0.00	3,791.95
					Mantenimiento útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	39,528.75	0.00	0.00	0.00	39,528.75
					Materiales de información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	44,064.53	0.00	0.00	0.00	44,064.53
					Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Clase enseñanza	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Operación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	47,103.00	0.00	0.00	0.00	47,103.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00
					Impuesto sobre renta	0.00	37,778.67	0.00	0.00	0.00	37,778.67
					Costos de servicios menores	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2210,616.01	0.00	0.00	0.00	2210,616.01
					Salario base	0.00	1323,841.29	0.00	0.00	0.00	1323,841.29
					Prima por año de servicio	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	0.00	58,450.42	0.00	0.00	0.00	58,450.42
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	427,825.10	0.00	0.00	0.00	427,825.10
					Calificación por convenio	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Costos de servicio de salud	0.00	135,828.10	0.00	0.00	0.00	135,828.10
					Costos de sistema de identidad repetida	0.00	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del ISSG	0.00	9,885.23	0.00	0.00	0.00	9,885.23
					Riesgo de trabajo	0.00	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beca para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Clase cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase genios derivados de convenio	0.00	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35
					Capacitación	0.00	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	2,378.05	0.00	0.00	0.00	2,378.05
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre renta	0.00	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	60150,000.00	0.00	0.00	0.00	60150,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					Reparación de daños terceros	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	60150,000.00	0.00	0.00	0.00	60150,000.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	31729,864.48	0.00	0.00	0.00	31729,864.48
					Subsidios a la producción	0.00	31,580,811.48	0.00	0.00	0.00	31,580,811.48
					Devolución de gastos indebidos	0.00	149,053.00	0.00	0.00	0.00	149,053.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	20420,135.52	0.00	0.00	0.00	20420,135.52
					Subsidios a la producción	0.00	20419,188.52	0.00	0.00	0.00	20419,188.52
					Devolución de gastos indebidos	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Agua limpia	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Reparación de daños terceros	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Materiales, Compras y Otros Gastos de	0.00	75600,001.76	0.00	0.00	0.00	75600,001.76
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	22,665,112.00	0.00	0.00	0.00	22,665,112.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	22365,791.92	0.00	0.00	0.00	22365,791.92
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22365,791.92	0.00	0.00	0.00	22365,791.92
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Puntos y Programas	0.00	52930,889.76	0.00	0.00	0.00	52930,889.76
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	30382,950.66	0.00	0.00	0.00	30382,950.66
					Finanzas de la deuda	0.00	30382,950.66	0.00	0.00	0.00	30382,950.66
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	22047,939.10	0.00	0.00	0.00	22047,939.10
					Finanzas de la deuda	0.00	22047,939.10	0.00	0.00	0.00	22047,939.10
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Eversión Pública	0.00	131000,497.24	650,000.00	1150,000.00	0.00	131000,497.24

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	91250.000.00	0.00	0.00	0.00	91250.000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	60000.000.00	0.00	0.00	0.00	60000.000.00
					Construcción municipal	0.00	60000.000.00	0.00	0.00	0.00	60000.000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	30000.000.00	0.00	0.00	0.00	30000.000.00
					Construcción municipal	0.00	30000.000.00	0.00	0.00	0.00	30000.000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1250.000.00	0.00	0.00	0.00	1250.000.00
					Construcción municipal	0.00	1250.000.00	0.00	0.00	0.00	1250.000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	8455.870.00	100.000.00	350.000.00	0.00	8105.870.00
					Agua Limpia	0.00	8455.870.00	100.000.00	350.000.00	0.00	8105.870.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8455.870.00	100.000.00	350.000.00	0.00	8105.870.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	4194.608.00	0.00	0.00	0.00	4194.608.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	4194.608.00	0.00	0.00	0.00	4194.608.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4194.608.00	0.00	0.00	0.00	4194.608.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aseptificación	0.00	994.970.00	0.00	100.000.00	0.00	994.970.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptificación	0.00	994.970.00	0.00	100.000.00	0.00	994.970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	994.970.00	0.00	100.000.00	0.00	994.970.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	6222.000.00	0.00	0.00	0.00	6222.000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6222.000.00	0.00	0.00	0.00	6222.000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6222.000.00	0.00	0.00	0.00	6222.000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	2550.678.00	0.00	0.00	0.00	2550.678.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2550.678.00	0.00	0.00	0.00	2550.678.00
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2550.678.00	0.00	0.00	0.00	2550.678.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	13,053,110.24	0.00	0.00	0.00	13,053,110.24
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptificación	0.00	11193,051.45	0.00	0.00	0.00	11193,051.45
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11193,051.45	0.00	0.00	0.00	11193,051.45
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1560,058.79	0.00	0.00	0.00	1560,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1560,058.79	0.00	0.00	0.00	1560,058.79
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	700.000.00	0.00	700.000.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Control y supervisión de ingresos	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Calaje Potable	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Agua Limpia	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Mantenimiento Área de Calaje y Acueductado	0.00	3250,603.00	550,000.00	0.00	0.00	2700,603.00
					Operación de infraestructuras de drenaje acueductado	0.00	3250,603.00	550,000.00	0.00	0.00	2700,603.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3250,603.00	550,000.00	0.00	0.00	2700,603.00
					Presupuesto del Greso Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10312,001.47	171,954.40	194,214.40	0.00	10334,261.47
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	555,500.00	0.00	0.00	0.00	555,500.00
					Investación gubernamental en tecnologías de información	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
					Bienes informáticos	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Cultura de agua	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	40,947.00	0.00	0.00	0.00	40,947.00
					Relaciones públicas	0.00	5,552.58	0.00	0.00	0.00	5,552.58
					Muebles y enseres	0.00	4,344.04	0.00	0.00	0.00	4,344.04
					Bienes informáticos	0.00	1,878.54	0.00	0.00	0.00	1,878.54
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42
					Muebles y enseres	0.00	3,447.42	0.00	0.00	0.00	3,447.42
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	0.00	65,047.00	0.00	12,760.00	0.00	77,807.00
					Operación Institucional	0.00	40,000.00	0.00	12,760.00	0.00	52,760.00
					Muebles y enseres	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Bienes informáticos	0.00	26,000.00	0.00	12,760.00	0.00	38,760.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrones Lectura y Reducción	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Verificación y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	644,198.27	0.00	0.00	0.00	644,198.27
					Registro y control de caja y egresos	0.00	273,500.05	0.00	0.00	0.00	273,500.05
					Muestras y ensayos	0.00	23,045.20	0.00	0.00	0.00	23,045.20
					Servicios telefónicos	0.00	236,502.07	0.00	0.00	0.00	236,502.07
					Costo de bienes muebles	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	13,949.00	0.00	0.00	0.00	13,949.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	370,698.22	0.00	0.00	0.00	370,698.22
					Servicios telefónicos	0.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	6,662.00
					Costo de bienes muebles	0.00	365,836.22	0.00	0.00	0.00	365,836.22
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	268,820.00	0.00	0.00	0.00	268,820.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00
					Costo de equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	7,792.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Verificación y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Verificación y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RNANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Muestras y ensayos	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Potable	0.00	2513,628.00	43,200.00	43,200.00	0.00	2513,628.00
					Agua Limpia	0.00	2513,628.00	43,200.00	43,200.00	0.00	2513,628.00
					Muestras y ensayos	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2425,488.00	43,200.00	0.00	0.00	2382,288.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de aguas Residuales y Pante de Tratamiento	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Muestras y ensayos	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	30,000.00	14,769.40	14,769.40	0.00	30,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	30,000.00	14,769.40	14,769.40	0.00	30,000.00
					Muestras y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	30,000.00	14,769.40	0.00	0.00	15,230.60
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	0.00	3225,000.00	113,985.00	113,985.00	0.00	3225,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3225,000.00	113,985.00	113,985.00	0.00	3225,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	113,985.00	0.00	113,985.00
					Muestras y equipo diverso	0.00	3225,000.00	113,985.00	0.00	0.00	3,111,015.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	94,055.95	0.00	0.00	0.00	94,055.95
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	94,055.95	0.00	0.00	0.00	94,055.95
					Muestras y equipo diverso	0.00	94,162.80	0.00	0.00	0.00	94,162.80
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	17,893.15	0.00	0.00	0.00	17,893.15
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes intangibles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Proyectos personales públicos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Bienes intangibles	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
					Muestras y equipo diverso	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
					Servicios Informáticos	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
					Mantenimiento Área de Operación y Acabado	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00
					Otros bienes muebles	0.00	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00
					Requerimientos equipo industrial	0.00	208,154.60	0.00	0.00	0.00	208,154.60
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	24,967.00	0.00	0.00	0.00	24,967.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de eventuales Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESUMEN DE LOS GASTOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto por Gasto de Gasto de Funcionamiento	648,517,883.21	0.00	5,876,425.08	264,011,735.36	389,492,547.77	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salarios	3,766,139.09	0.00	0.00	397,785.90	3,368,353.19	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	3,766,139.09	0.00	0.00	397,785.90	3,368,353.19	0.00
					Saldo base	706,217.71	0.00	0.00	186,114.04	520,103.67	0.00
					Prima por año de servicio	6,375.00	0.00	0.00	2,975.00	2,400.00	0.00
					Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	0.00	95,307.14	0.00
					Aguinaldo	486,285.00	0.00	0.00	0.00	486,285.00	0.00
					Calificación	465,435.64	0.00	0.00	104,203.36	361,232.28	0.00
					Calificación por convenio	51,656.00	0.00	0.00	0.00	51,656.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	134,737.29	0.00	0.00	26,587.30	98,149.99	0.00
					Cuota de sistema de detección de riesgo	92,550.38	0.00	0.00	19,727.30	72,823.08	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	2,954.41	0.00	0.00	3,659.00	-714.59	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSG	10,920.15	0.00	0.00	2,325.40	8,594.75	0.00
					Resgate trabajo	12,904.28	0.00	0.00	3,331.42	9,572.86	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	51,015.28	0.00	0.00	0.00	51,015.28	0.00
					Otros para hipotecas individualizadas	3,440.00	0.00	0.00	1,836.00	1,604.00	0.00
					Otros civiles y económicos	6,567.00	0.00	0.00	0.00	6,567.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	20,005.30	0.00	0.00	1,935.10	18,070.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despensa	21,061.36	0.00	0.00	3,602.00	17,459.36	0.00
					Salminus por puntualidad asistencia	6,449.96	0.00	0.00	816.92	5,711.44	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	5,170.69	0.00	0.00	2,162.60	3,008.09	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,344.69	0.00	0.00	0.00	1,344.69	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.62	0.00	0.00	1,839.70	18,530.92	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	49,294.63	0.00	0.00	1,795.66	47,498.97	0.00
					Servicio informático	1,359,662.72	0.00	0.00	26,506.68	1,386,169.40	0.00
					Depreciación	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	66,717.00	0.00	0.00	8,465.00	58,252.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	64,142.64	0.00	0.00	0.00	64,142.64	0.00
					Costos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salminus por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	1,534,070.75	0.00	32,333.38	308,085.50	1,283,358.54	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,534,070.75	0.00	32,333.38	308,085.50	1,283,358.54	0.00
					Sueldo base	588,583.13	0.00	0.00	162,485.69	424,117.44	0.00
					Prima por años de servicio	10,180.00	0.00	0.00	2,100.00	8,080.00	0.00
					Prima vacacional	74,853.22	0.00	0.00	0.00	74,853.22	0.00
					Aguinaldo	369,142.00	0.00	0.00	0.00	369,142.00	0.00
					Calificación	150,332.97	0.00	0.00	58,568.08	91,764.89	0.00
					Calificación por convenio	36,859.81	0.00	0.00	2,000.00	34,859.81	0.00
					Cuota de servicio de salud	40,707.32	0.00	0.00	19,684.12	40,391.44	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	-15,364.82	0.00	0.00	14,805.80	-29,970.42	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	-2,379.30	0.00	0.00	2,246.21	-4,625.51	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	-1,811.08	0.00	0.00	1,722.36	-3,533.44	0.00
					Reagote trabajo	-2,594.62	0.00	0.00	2,466.42	-4,061.04	0.00
					Seguro de cesación individualizado	18,314.20	0.00	0.00	0.00	18,314.20	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	8,169.00	0.00	0.00	3,284.00	4,885.00	0.00
					Caja ciudad y económica	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
					Caja ciudad derivada de convenio	5,254.55	0.00	0.00	4,837.75	417.20	0.00
					Desempeño	52,647.40	0.00	0.00	9,008.00	43,642.40	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	11,165.66	0.00	0.00	1,621.69	9,543.97	0.00
					Materiales útiles de oficina	18,564.70	0.00	0.00	10,310.40	8,254.30	0.00
					Gratificación oficina	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,077.90	0.00	0.00	0.00	15,077.90	0.00
					Combustibles, lubricantes, activos	7,151.16	0.00	32,333.38	4,549.97	34,934.97	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.62	0.00	0.00	1,839.70	18,530.92	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,482.00	0.00	0.00	180.00	24,302.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	52,480.00	0.00	0.00	6,601.00	45,879.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	52,480.00	0.00	0.00	0.00	52,480.00	0.00
					Gratificación servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de los propietarios individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles devueltas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deserción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Extinctiva por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deserción oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura del Agua	2,662,057.80	0.00	0.00	508,431.70	2,173,626.10	0.00
					Cultura del agua	2,662,057.80	0.00	0.00	508,431.70	2,173,626.10	0.00
					Sueldo base	246,325.08	0.00	0.00	65,080.61	181,244.47	0.00
					Prima por año de servicio	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00
					Prima vacacional	32,400.16	0.00	0.00	0.00	32,400.16	0.00
					Aguinaldo	146,233.00	0.00	0.00	0.00	146,233.00	0.00
					Calificación	127,977.88	0.00	0.00	43,500.00	84,477.88	0.00
					Costos de servicios de salud	32,953.26	0.00	0.00	10,337.42	22,615.84	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	24,445.42	0.00	0.00	7,670.36	16,775.06	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	4,774.84	0.00	0.00	1,912.42	2,862.42	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSSTE	2,666.36	0.00	0.00	604.82	1,961.54	0.00
					Resgate Intero	3,266.94	0.00	0.00	1,266.26	1,999.68	0.00
					Seguro de deserción individualizado	19,602.39	0.00	0.00	0.00	19,602.39	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,386.47	0.00	0.00	0.00	15,386.47	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,273.03	0.00	0.00	7,062.72	14,199.31	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	5,269.95	0.00	0.00	0.00	5,269.95	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	547.46	0.00	0.00	0.00	547.46	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,426.82	0.00	0.00	5,072.97	10,353.85	0.00
					Salvajes y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones asistenciales y herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,650.62	0.00	0.00	1,836.70	17,910.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	25,682.00	0.00	0.00	204.50	25,477.50	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	1,621,266.89	0.00	0.00	545,294.80	1,475,972.09	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00
					Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	15,520.01	0.00	0.00	15,520.00	0.01	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,564.00	0.00	0.00	2,706.00	17,858.00	0.00
					Impuesto sobre renta	83.65	0.00	0.00	0.00	83.65	0.00
					Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,323,795.49	0.00	1,740.00	657,655.83	3,666,139.66	0.00
					Relaciones públicas	4,323,795.49	0.00	1,740.00	657,655.83	3,666,139.66	0.00
					Saldo base	1,763,074.85	0.00	0.00	392,182.90	1,370,891.95	0.00
					Prima por afiliación servicio	875.00	0.00	0.00	175.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	241,357.98	0.00	0.00	0.00	241,357.98	0.00
					Aguinaldo	974,487.00	0.00	0.00	0.00	974,487.00	0.00
					Calificación	552,264.17	0.00	0.00	14,059.48	438,204.69	0.00
					Gastos de servicio de salud	130,139.10	0.00	0.00	33,385.60	96,753.50	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	95,569.31	0.00	0.00	24,772.12	70,797.19	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,345.16	0.00	0.00	4,101.65	643.51	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	11,384.83	0.00	0.00	2,921.24	8,463.59	0.00
					Reagente trabajo	13,662.56	0.00	0.00	4,183.20	9,479.36	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	-70,795.48	0.00	0.00	0.00	-70,795.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	728.24	0.00	0.00	439.71	288.53	0.00
					Gastos de oficina	5,977.59	0.00	0.00	1,300.00	4,677.59	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
					Materiales de información	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	113.79	0.00	445.00	439.37	174.22	0.00
					Materiales de construcción	-76.72	0.00	0.00	0.00	-76.72	0.00
					Estructuras y menesteres para el uso de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquinas y productos informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	27,312.16	0.00	0.00	31,910.03	-4,597.87	0.00
					Calzado y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	2,815.74	0.00	0.00	440.00	2,375.74	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Citas en línea	0.00	0.00	1,300.00	1,284.48	15.52	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.65	0.00	0.00	1,839.70	18,530.95	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	22,699.40	0.00	0.00	0.00	22,699.40	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	38,500.00	0.00	0.00	7,700.00	30,800.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicio y alquiler	58,158.07	0.00	0.00	2,414.50	58,743.57	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
				Transportación aérea	14,508.92	0.00	0.00	0.00	14,508.92	0.00
				Costo de traslado por vía terrestre	53,017.10	0.00	0.00	4,598.54	48,621.16	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros sociales y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	135,799.00	0.00	0.00	14,428.00	121,371.00	0.00
				Impuesto sobre renta	108,898.98	0.00	0.00	0.00	108,898.98	0.00
				Cuotas suscripciones	6,537.80	0.00	0.00	0.00	6,537.80	0.00
				Costos de servicios menores	74,114.04	0.00	0.00	17,482.08	56,631.96	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de retiro anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	11,828.50	0.00	0.00	0.00	11,828.50	0.00
				Reparación de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de radio y televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,348.80	0.00	0.00	0.00	4,348.80	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Estructuras y menajería personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales para equipo de cómputo	4,477.90	0.00	0.00	0.00	4,477.90	0.00
				Clas. enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicio y alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	1,548,972.61	0.00	22,799.80	305,259.92	1,564,512.89	0.00
					Desarrollo Institucional	1,548,972.61	0.00	22,799.80	305,259.92	1,564,512.89	0.00
					Saldo base	619,928.94	0.00	0.00	174,025.49	445,903.55	0.00
					Prima por afiliación servicio	5,475.00	0.00	0.00	1,225.00	4,250.00	0.00
					Prima vacacional	74,558.90	0.00	0.00	0.00	74,558.90	0.00
					Aguinaldo	369,176.00	0.00	0.00	0.00	369,176.00	0.00
					Calificación	42,524.25	0.00	0.00	57,145.30	-109,670.55	0.00
					Calificación por convenio	10,307.65	0.00	0.00	0.00	10,307.65	0.00
					Cuotas servicio de salud	18,076.85	0.00	0.00	19,294.65	-1,217.82	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	13,405.71	0.00	0.00	14,316.64	-910.93	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	-25.30	0.00	0.00	1,378.55	-1,403.85	0.00
					Aportaciones para financiar capitales generales de administración del ISS	1,585.25	0.00	0.00	1,585.25	-1.02	0.00
					Riesgo trabajo	374.70	0.00	0.00	2,417.60	-2,042.90	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	485,112.04	0.00	0.00	0.00	485,112.04	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	978.00	802.00	0.00
					Otras cívicas y económicas	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Otras cívicas derivadas de convenio	9,936.65	0.00	0.00	987.55	8,949.10	0.00
					Desempeño	10,524.65	0.00	0.00	1,801.00	8,723.65	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	3,742.95	0.00	0.00	485.01	3,257.94	0.00
					Intereses y utilidades de oficina	15,659.24	0.00	0.00	2,833.70	12,825.54	0.00
					Intereses oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Intereses y utilidades para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	28,165.47	0.00	0.00	578.64	27,586.83	0.00
					Contratistas, honorarios activos	2,233.18	0.00	22,066.18	5,311.75	16,987.61	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.62	0.00	0.00	1,839.70	18,530.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	6,020.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	23,462.00	0.00	0.00	400.00	23,462.00	0.00
					Cuotas de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	733.62	0.00	733.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,176.00	0.00	0.00	5,142.00	41,034.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,459.48	0.00	0.00	0.00	48,459.48	0.00
					Cuotas servicios menores	77,663.93	0.00	0.00	13,493.62	64,170.31	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimulda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRAFICANTE Y ADMINISTRACIÓN Asa de Padrón, Lectura y Registro	12,564,508.71	0.00	154,188.31	10,920,348.40	10,920,348.40	0.00
					Capital y recuperación de egresos	12,564,508.71	0.00	154,188.31	10,920,348.40	10,920,348.40	0.00
					Sueldo base	3,148,038.34	0.00	538,003.12	2,609,035.22	2,609,035.22	0.00
					Prima por afiliación servicio	118,500.00	0.00	28,800.00	89,700.00	89,700.00	0.00
					Prima vacacional	278,077.27	0.00	0.00	278,077.27	278,077.27	0.00
					Aguinaldo	1,503,459.00	0.00	0.00	1,503,459.00	1,503,459.00	0.00
					Prima dominical	2,200.12	0.00	47.47	2,152.65	2,152.65	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,834.02	0.00	0.00	2,834.02	2,834.02	0.00
					Gratificación	1,921,420.41	0.00	261,588.37	1,659,832.04	1,659,832.04	0.00
					Gratificación por convenio	538,804.31	0.00	80,300.00	458,504.31	458,504.31	0.00
					Costos de servicio de salud	508,261.03	0.00	62,578.67	445,682.36	445,682.36	0.00
					Cuota al sistema ad honorem recibo	377,129.98	0.00	61,271.14	315,858.84	315,858.84	0.00
					Cuota del sistema capitalización individual	30,842.58	0.00	8,343.84	22,498.74	22,498.74	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	44,471.39	0.00	7,228.37	37,243.02	37,243.02	0.00
					Riesgo de trabajo	52,839.17	0.00	10,348.73	42,490.44	42,490.44	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,865.51	0.00	0.00	34,865.51	34,865.51	0.00
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	48,484.00	0.00	17,379.00	31,105.00	31,105.00	0.00
					Costo cívico y económico	54,248.00	0.00	0.00	54,248.00	54,248.00	0.00
					Costo general devueltos de convenio	227,030.54	0.00	24,232.76	202,797.78	202,797.78	0.00
					Despensa	282,783.34	0.00	48,028.00	234,755.34	234,755.34	0.00
					Salimulda por puntualidad asistencia	48,244.93	0.00	7,507.32	40,737.61	40,737.61	0.00
					Material y útiles de oficina	17,005.18	0.00	4,238.00	12,767.18	12,767.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,777.16	0.00	0.00	0.00	7,777.16	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	354,544.88	0.00	0.00	237,812.08	116,732.80	0.00
					Vestuario y uniformes	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	47,482.63	0.00	0.00	4,620.31	42,862.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	1,803,484.24	0.00	0.00	18,816.16	1,822,300.40	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	221,177.35	0.00	0.00	3,824.00	217,353.35	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	5,816.58	0.00	0.00	0.00	5,816.58	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	254,200.85	0.00	0.00	33,210.00	221,000.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85	0.00
					Costos de servicios menores	1,406.90	0.00	0.00	0.00	1,406.90	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	354.82	0.00	0.00	0.00	354.82	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusion o telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresion de servicio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotrices, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	-394.82	0.00	0.00	0.00	-394.82	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	5,427,066.23	0.00	114,464.57	1212,085.56	4329,425.24	0.00
					Registro y control de caja y efectivo	5,541,332.80	0.00	104.00	1212,085.56	4329,351.04	0.00
					Saldo base	1,826,115.10	0.00	0.00	185,581.23	1640,534.47	0.00
					Prima por afiliado servicio	22,575.00	0.00	0.00	5,400.00	17,175.00	0.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	0.00	75,215.98	0.00
					Aguinaldo	422,303.00	0.00	0.00	0.00	422,303.00	0.00
					Gratificación	565,162.47	0.00	0.00	10,562.50	255,176.97	0.00
					Gratificación por convenio	97,237.66	0.00	0.00	0.00	97,237.66	0.00
					Costos de servicio de salud	115,295.17	0.00	0.00	29,792.13	85,503.04	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	66,065.42	0.00	0.00	22,105.75	43,959.67	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	4,761.31	0.00	0.00	5,829.26	4,590.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	10,149.04	0.00	0.00	2,608.80	7,540.24	0.00
					Resgate trabajo	11,516.15	0.00	0.00	3,732.95	7,783.20	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	22,021.73	0.00	0.00	0.00	22,021.73	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	6,858.00	0.00	0.00	3,675.00	3,211.00	0.00
					Costos civiles y económicos	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-10,466.40	0.00	0.00	12,481.20	-22,947.60	0.00
					Desempeño	42,110.12	0.00	0.00	7,204.00	34,906.12	0.00
					Salimulo por puntualidad extendida	7,159.20	0.00	0.00	1,571.84	5,587.36	0.00
					Materiales y útiles de oficina	49,735.88	0.00	0.00	9,127.08	38,608.80	0.00
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	6,767.31	0.00	0.00	1,448.01	5,321.30	0.00
					Materiales y enseres de impreza	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.01	0.00	104.00	103.45	0.62	0.00
					Relaciones yecadoras menores de edificios	180.00	0.00	0.00	137.93	22.07	0.00
					Relaciones yecadoras para equipo de computo	552.60	0.00	0.00	133.62	418.98	0.00
					Costos enseres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	22,714.01	0.00	0.00	1,639.10	20,874.91	0.00
					Servicio de radiodifusion o telecomunicacion	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	24,890.42	0.00	0.00	4,977.94	19,912.48	0.00
					Arrendamiento de edificios a terceros	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	175.00	700.00	0.00
				Prima vacacional	32,981.01	0.00	0.00	0.00	32,981.01	0.00
				Aguinaldo	132,087.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00	0.00
				Gratificación	214,899.06	0.00	0.00	15,878.70	199,020.36	0.00
				Cuotas al sistema de salud	52,543.89	0.00	0.00	5,388.38	47,155.51	0.00
				Cuotas al sistema de retiro	38,204.54	0.00	0.00	3,998.10	34,206.44	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	6,423.49	0.00	0.00	995.82	5,427.67	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	4,621.89	0.00	0.00	471.48	4,150.41	0.00
				Riesgo de trabajo	5,640.31	0.00	0.00	875.18	4,765.13	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	33,030.72	0.00	0.00	0.00	33,030.72	0.00
				Materiales y útiles de oficina	4,685.80	0.00	0.00	0.00	4,685.80	0.00
				Consumibles de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				Materiales de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
				Repuestos y recambios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	20,310.83	0.00	0.00	1,839.70	18,471.13	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	2,248.28	0.00	0.00	0.00	2,248.28	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,558.00	0.00	0.00	1,658.00	18,900.00	0.00
				Impuesto sobre renta	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34	0.00
				Costos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y recambios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	1,538,708.93	0.00	284.44	212,941.25	1,538,993.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Registro control contable -presupuestal y cuant de la hacienda pública municipal	1,538,705.93	0.00	264.44	212,941.25	1326,030.12	0.00
				Sueldo base	430,231.39	0.00	0.00	109,114.91	321,116.88	0.00
				Prima por años de servicio	3,875.00	0.00	0.00	360.00	3,515.00	0.00
				Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14	0.00
				Aguinaldo	249,065.00	0.00	0.00	0.00	249,065.00	0.00
				Calificación	415,210.14	0.00	0.00	56,210.80	359,099.34	0.00
				Cuotas de servicio de salud	87,312.73	0.00	0.00	16,807.17	70,505.56	0.00
				Cuotas al sistema aforizado reparto	64,784.38	0.00	0.00	12,470.91	52,313.27	0.00
				Cuotas de sistema capitalización individual	-647.50	0.00	0.00	1,827.70	-2,483.58	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	7,643.20	0.00	0.00	1,470.62	6,172.58	0.00
				Riesgo de trabajo	9,055.91	0.00	0.00	2,105.94	6,952.97	0.00
				Seguro de operación individualizado	19,590.73	0.00	0.00	0.00	19,590.73	0.00
				Mantenimiento de bienes	12,692.35	0.00	264.44	2,982.94	10,000.00	0.00
				Mantenimiento para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,575.62	0.00	0.00	0.00	10,575.62	0.00
				Servicio de telefonía convencional	20,370.43	0.00	0.00	1,839.70	18,530.93	0.00
				Servicio informático	62,070.52	0.00	0.00	0.00	62,070.52	0.00
				Operación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	6,781.92	0.00	0.00	0.00	6,781.92	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,748.00	0.00	0.00	4,774.00	33,974.00	0.00
				Impuesto sobre renta	38,165.58	0.00	0.00	0.00	38,165.58	0.00
				Costos de servicios menores	3,480.17	0.00	0.00	113.06	3,367.11	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema aforizado reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento de bienes	-273.89	0.00	0.00	0.00	-273.89	0.00
				Mantenimiento para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	0.00	273.89	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Recogido Coahuila	2,035,482.92	0.00	0.00	318,448.88	1716,033.64	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	2,034,184.34	0.00	0.00	318,448.88	1714,735.46	0.00
					Sueldo base	214,235.16	0.00	0.00	151,799.49	122,435.67	0.00
					Prima por años de servicio	5,825.00	0.00	0.00	4,625.00	1,200.00	0.00
					Prima vacacional	36,676.05	0.00	0.00	0.00	36,676.05	0.00
					Aguinaldo	232,408.00	0.00	0.00	0.00	232,408.00	0.00
					Calificación	96,165.34	0.00	0.00	67,606.90	6,558.44	0.00
					Calificación por convenio	71,670.00	0.00	0.00	1,000.00	70,670.00	0.00
					Costos de servicio de salud	35,209.60	0.00	0.00	23,938.48	15,271.14	0.00
					Costos de sistema de control de riesgo	20,089.38	0.00	0.00	17,762.33	6,327.05	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	4,000.81	0.00	0.00	2,712.97	3,748.24	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	3,434.66	0.00	0.00	2,084.81	1,349.85	0.00
					Requisito trabajo	3,253.21	0.00	0.00	2,999.50	253.71	0.00
					Seguro de atención individualizado	34,865.91	0.00	0.00	0.00	34,865.91	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	5,964.00	0.00	0.00	1,971.00	3,993.00	0.00
					Costos civiles y económicos	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	33,025.92	0.00	0.00	1,055.97	31,970.35	0.00
					Costos de	40,587.70	0.00	0.00	3,602.00	36,985.70	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	3,317.31	0.00	0.00	1,417.34	1,899.97	0.00
					Material y útiles de oficina	30,450.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	0.00
					Material de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	15,976.25	0.00	0.00	2,877.06	13,099.19	0.00
					Costos de los, materiales activos	454,448.97	0.00	0.00	4,770.85	459,219.12	0.00
					Material y uniformes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					Material de seguridad protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Material de seguridad protección personal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.62	0.00	0.00	1,839.70	18,530.92	0.00
					Servicio de telefonía convencional	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	35,431.00	0.00	0.00	0.00	35,431.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	354,832.00	0.00	0.00	2,530.00	357,362.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	37,358.00	0.00	0.00	4,848.00	32,510.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27	0.00
					Costos de servicios menores	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,298.18	0.00	0.00	0.00	1,298.18	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaigro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ases para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	131.98	0.00	0.00	0.00	131.98	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.20	0.00	0.00	0.00	1,166.20	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	5,753,713.41	0.00	1,241,026.25	5,159,351.29	1,635,369.37	0.00
					Administración de personal	5,753,713.41	0.00	1,241,026.25	5,159,351.29	1,635,369.37	0.00
					Salario base	555,523.80	0.00	0.00	174,436.49	255,087.31	0.00
					Prima por año de servicio	2,175.00	0.00	0.00	1,575.00	600.00	0.00
					Prima por antigüedad	4,932.01	0.00	43,824.00	196,662.00	-157,970.89	0.00
					Prima vacacional	85,305.56	0.00	0.00	0.00	85,305.56	0.00
					Aguinaldo	444,532.59	0.00	67,263.32	159,636.12	371,759.79	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,946.11	0.00	19,908.41	65,983.55	47,071.31	0.00
					Gratificación	115,616.93	0.00	0.00	212,077.60	26,460.67	0.00
					Calificación por convenio	8,128.00	0.00	0.00	4,600.00	3,528.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	155,029.25	0.00	0.00	26,774.14	108,255.11	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	105,197.21	0.00	0.00	19,568.40	85,628.81	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	13,766.16	0.00	0.00	4,561.95	9,204.21	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	11,821.45	0.00	0.00	2,342.73	9,478.72	0.00
					Reaigro trabajo	163,961.11	0.00	0.00	3,354.80	160,606.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguros fidejazo	352,632.71	0.00	0.00	75,673.09	272,959.62	0.00
					Seguro de cesación individualizado	16,517.26	0.00	0.00	0.00	16,517.26	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	7,478.52	7,478.52	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salidas de caja	652,693.88	0.00	52,000.00	1,452,840.10	-1,953,533.98	0.00
					Prima por jubilación	1,524,347.56	0.00	0.00	532,303.83	692,043.73	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	3,500.00	918.00	4,302.00	0.00
					Caja de ahorro y económica	1,441.00	0.00	0.00	3,997.70	4,556.70	0.00
					Caja de ahorro derivada de convenio	153,783.21	0.00	150,500.00	334,989.84	-31,306.43	0.00
					Seguro de vida	193,328.80	0.00	0.00	153,500.00	36,828.80	0.00
					Desempeño	10,133.32	0.00	0.00	1,801.00	8,332.32	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	1,180.88	0.00	0.00	228.55	954.33	0.00
					Materiales útiles de oficina	26,694.56	0.00	0.00	6,786.70	19,907.86	0.00
					Equipos de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,795.10	0.00	0.00	0.00	4,795.10	0.00
					Materia para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Materiales electrónicos	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y servicios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,870.83	0.00	0.00	1,839.70	16,831.13	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reservas asociadas a convenios acordados	448,276.00	0.00	448,276.00	523,276.00	-375,000.00	0.00
					Servicio informático	31,066.00	0.00	0.00	1,178.00	29,888.00	0.00
					Operación	1,223,804.00	0.00	448,276.00	696,552.00	775,526.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	258,979.00	0.00	0.00	2,739.00	197,239.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	65,048.28	0.00	0.00	0.00	65,048.28	0.00
					Costos de servicios menores	12,188.80	0.00	0.00	0.00	12,188.80	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de atención capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos laborales individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	9,331,733.69	0.00	58,000.00	808,610.78	10,551,122.91	0.00
					Adquisiciones y servicios	9,331,733.69	0.00	58,000.00	808,610.78	10,551,122.91	0.00
					Sueldo base	7,144,427.89	0.00	0.00	354,412.01	6790,015.88	0.00
					Prima por años de servicio	85,250.00	0.00	0.00	12,025.00	41,225.00	0.00
					Prima vacacional	153,058.04	0.00	0.00	0.00	153,058.04	0.00
					Aguinaldo	907,323.72	0.00	0.00	0.00	907,323.72	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,488.02	0.00	0.00	0.00	4,488.02	0.00
					Calificación	541,329.11	0.00	0.00	135,430.48	405,898.63	0.00
					Calificación por convenio	813,359.87	0.00	0.00	18,400.00	594,959.87	0.00
					Costos de servicio de salud	226,570.83	0.00	0.00	48,347.77	178,223.06	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	155,118.81	0.00	0.00	35,874.03	120,244.78	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	4,092.00	0.00	0.00	4,370.40	4,482.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración del ISSC	19,826.33	0.00	0.00	4,230.42	15,595.91	0.00
					Reagote trabajo	22,521.02	0.00	0.00	6,057.97	16,463.05	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	25,697.37	0.00	0.00	0.00	25,697.37	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	33,127.00	0.00	0.00	14,438.00	18,689.00	0.00
					Costos civiles y económicos	48,087.00	0.00	0.00	0.00	48,087.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	165,315.41	0.00	0.00	16,381.00	148,934.41	0.00
					Depositos	210,577.60	0.00	0.00	36,030.00	174,547.60	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencial	43,188.46	0.00	0.00	6,236.85	36,951.61	0.00
					Materiales y útiles de oficina	20,608.82	0.00	0.00	3,661.73	16,947.09	0.00
					Contribución oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	44,854.30	0.00	0.00	7,383.85	37,470.45	0.00
					Materiales de información	3,935.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	6,000.00	0.00	0.00	4,314.30	1,685.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	104,533.79	0.00	0.00	12,674.27	91,859.52	0.00
					Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.62	0.00	0.00	1,639.70	18,730.92	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Operación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicio público	9,700.00	0.00	22,800.00	22,800.00	9,700.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	47,483.00	0.00	0.00	580.00	46,903.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	32,054.00	0.00	0.00	0.00	32,054.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	76,822.00	0.00	22,800.00	35,200.00	64,422.00	0.00
					Operaciones culturales y deportivas	0.00	0.00	12,400.00	6,000.00	6,400.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	378,771.00	0.00	0.00	16,474.00	395,245.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	164,634.34	0.00	0.00	0.00	164,634.34	0.00
					Costos de servicios menores	2,512.51	0.00	0.00	2,510.00	2.51	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización de antigüedad por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipo de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros costos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y equipos de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, equipos, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANQUIS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	13,797,982.91	0.00	22,580.00	2612,093.82	11208,429.09	0.00
					Control de patrimonio y conservación	13,798,037.11	0.00	22,580.00	2612,093.82	11208,503.29	0.00
					Sueldo base	2,294,920.84	0.00	0.00	567,419.88	1727,500.96	0.00
					Prima por años de servicio	82,580.00	0.00	0.00	18,725.00	64,225.00	0.00
					Prima antigüedad	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
					Prima vacacional	226,316.48	0.00	0.00	0.00	226,316.48	0.00
					Aguinaldo	1,297,145.11	0.00	0.00	0.00	1,297,145.11	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	972,545.47	0.00	0.00	224,729.85	747,815.61	0.00
					Calificación por convenio	875,990.05	0.00	0.00	22,500.00	853,490.05	0.00
					Costos de servicio de salud	335,521.70	0.00	0.00	78,687.08	256,834.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	251,183.94	0.00	0.00	0.00	55,385.90	192,798.14
					Cuentas de sistema de capitalización individual	5,592.94	0.00	0.00	0.00	5,592.94	2,315.48
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	25,612.65	0.00	0.00	0.00	5,592.94	22,727.56
					Reserva Intero	33,547.91	0.00	0.00	0.00	5,592.94	23,965.01
					Seguro de atención individualizado	25,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25,691.38
					Seguro para tipo de prestaciones individualizadas	35,485.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00	21,877.00
					Otros gastos y económicos	55,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,218.00
					Otros gastos derivados de convenio	195,506.55	0.00	0.00	0.00	22,253.55	174,553.04
					Despesa	342,175.54	0.00	0.00	0.00	41,423.00	200,752.54
					Salud por puntualidad asistencia	53,118.79	0.00	0.00	0.00	7,054.37	46,114.42
					Materiales útiles de oficina	47,091.43	0.00	0.00	0.00	5,395.99	38,694.44
					Consumibles oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales de fot. cine y grabación	27,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materia y enseres de impreza	475,390.54	0.00	0.00	0.00	107,781.46	370,609.08
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	444,016.54	0.00	0.00	0.00	4,805.04	439,211.50
					Materiales de señalización	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Artículos y partes de óptica	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	305,356.55	0.00	0.00	0.00	1,047.97	307,308.58
					Minerías y manufacturas para uso de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	355,678.54	0.00	0.00	0.00	371,097.55	2,478.04
					Vestuario y uniformes	2,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.90
					Prendas de seguridad y protección personal	48,500.00	0.00	5,580.00	5,580.00	48,500.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	22,487.91	0.00	0.00	0.00	401.21	22,086.70
					Relaciones y accesorios menores de edificios	5,453.21	0.00	0.00	0.00	138.84	5,314.37
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	8,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,474,259.06	0.00	0.00	0.00	505,040.00	965,219.06
					Artículos para el control de incendios	75,519.00	0.00	5,580.00	5,580.00	75,519.00	0.00
					Otros enseres	276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	276.72
					Servicio de teléfono convencional	20,370.63	0.00	0.00	0.00	1,839.70	18,530.93
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	14,485.15	0.00	0.00	0.00	5,384.78	9,099.37
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	318,622.88	0.00	0.00	0.00	84,029.52	234,593.36
					Arrendamiento de edificios locales	143,100.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	132,800.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	163,497.75	0.00	0.00	0.00	62,330.50	101,167.25
					Servicio informático	72,100.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	51,400.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	400.00	376.72	0.00	23.28
					Seguros y fianzas	75,610.89	0.00	0.00	0.00	0.00	75,610.89
					Relación menores	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	349,959.17	0.00	0.00	0.00	42,857.16	307,112.01

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuíferos	270,529.99	0.00	0.00	0.00	270,529.99	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,120,710.31	0.00	0.00	0.00	1,120,710.31	0.00
					Servicios de fumigación	292,100.00	0.00	0.00	0.00	292,100.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,818.97	0.00	0.00	0.00	1,818.97	0.00
					Otros impuestos y derechos	335,574.73	0.00	0.00	0.00	335,574.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	220,605.00	0.00	0.00	0.00	220,605.00	0.00
					Impuesto sobre renta	210,801.53	0.00	0.00	0.00	210,801.53	0.00
					Gastos de servicios menores	26,552.95	0.00	0.00	0.00	26,552.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-74.20	0.00	0.00	0.00	-74.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos por hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	-74.20	0.00	0.00	0.00	-74.20	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Manutención oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y partes de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y manutención personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y acciones menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atenuación y extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de radio telegrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	552,654.88	0.00	0.00	176,674.32	376,180.56	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	552,654.88	0.00	0.00	176,674.32	376,180.56	0.00
					Saldo base	135,619.82	0.00	0.00	58,592.94	48,726.88	0.00
					Prima por afide servicio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Prima vacacional	28,660.32	0.00	0.00	0.00	28,660.32	0.00
					Aguinaldo	152,240.00	0.00	0.00	0.00	152,240.00	0.00
					Calificación	14,954.56	0.00	0.00	45,528.40	30,573.84	0.00
					Costos de servicio de salud	14,500.81	0.00	0.00	13,259.54	1,241.27	0.00
					Costos de sistema de control interno	12,480.56	0.00	0.00	9,823.73	2,656.83	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	4,066.69	0.00	0.00	2,177.11	1,889.58	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	1,474.82	0.00	0.00	1,155.25	319.57	0.00
					Reagote trabajo	1,253.56	0.00	0.00	1,658.92	405.36	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	16,517.26	0.00	0.00	0.00	16,517.26	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,949.39	0.00	0.00	0.00	1,949.39	0.00
					Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	2,534.00	10,466.00	0.00
					Compras de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Alquiler y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,970.00	0.00	0.00	1,639.70	21,130.30	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Depreciación	21,700.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,499.00	0.00	0.00	2,323.00	17,176.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	1,822.04	0.00	0.00	0.00	1,822.04	0.00
					Costos de servicios menores	42,000.00	0.00	0.00	2,500.00	32,500.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentador y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Comercialización	9,370,077.91	0.00	0.00	1914,439.85	8,055,637.66	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	9,370,077.91	0.00	0.00	1914,439.85	8,055,637.66	0.00
					Salario base	1,158,387.01	0.00	0.00	248,547.74	919,839.27	0.00
					Prima por años de servicio	38,400.00	0.00	0.00	9,775.00	28,625.00	0.00
					Prima vacacional	108,868.00	0.00	0.00	0.00	108,868.00	0.00
					Aguinaldo	810,187.00	0.00	0.00	0.00	810,187.00	0.00
					Calificación	458,841.96	0.00	0.00	136,362.09	322,479.87	0.00
					Calificación por convenio	233,145.00	0.00	0.00	14,400.00	218,745.00	0.00
					Costos de servicio de salud	166,646.72	0.00	0.00	38,664.83	127,981.89	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	123,653.97	0.00	0.00	28,659.13	94,994.84	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	10,779.51	0.00	0.00	4,274.27	6,505.24	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	14,580.31	0.00	0.00	3,383.15	11,197.16	0.00
					Riesgo de trabajo	17,155.25	0.00	0.00	4,544.89	12,610.36	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	15,690.08	0.00	0.00	0.00	15,690.08	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	30,491.00	0.00	0.00	7,412.00	23,079.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	71,662.21	0.00	0.00	9,631.49	62,030.72	0.00
					Despensas	83,958.80	0.00	0.00	18,015.00	65,943.80	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	15,764.81	0.00	0.00	3,556.41	12,208.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y útiles de oficina	2,512.10	0.00	0.00	0.00	2,512.10	0.00
					Consumibles oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,758.20	0.00	0.00	0.00	7,758.20	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,279.00	0.00	0.00	6,347.55	4,968.55	0.00
					Vestuario y uniformes	26,490.75	0.00	0.00	0.00	26,490.75	0.00
					Pólizas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	68,904.12	0.00	0.00	0.00	68,904.12	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Medidas de agua	5,751,000.00	0.00	0.00	763,020.00	4,987,980.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,970.01	0.00	0.00	1,839.70	21,130.31	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	27,672.00	0.00	0.00	2,795.00	24,877.00	0.00
					Gasolina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo asalado	104,583.00	0.00	0.00	12,667.00	91,916.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	86,685.54	0.00	0.00	0.00	86,685.54	0.00
					Gasolina servicios menores	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de retiro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCIAS Y ADMINISTRACIÓN ASESORIA JURÍDICA	5,165,365.92	0.00	37,200.00	1054,222.91	4,791,345.91	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	5,165,666.10	0.00	37,200.00	1054,222.91	4,791,345.91	0.00
					Saldo inicial	1,459,284.33	0.00	0.00	257,982.80	1,201,301.53	0.00
					Prima por afiliación servicio	83,900.00	0.00	0.00	8,975.00	43,925.00	0.00
					Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	0.00	131,223.01	0.00
					Aguinaldo	734,699.68	0.00	0.00	0.00	734,699.68	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	0.00	1,104.48	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	-554.43	0.00	0.00	1,019.44	-4,573.87	0.00
					Gratificación	955,135.03	0.00	0.00	124,091.12	844,043.91	0.00
					Gratificación por convenio	255,073.36	0.00	0.00	21,000.00	234,073.36	0.00
					Costos de servicio de salud	245,063.55	0.00	0.00	36,441.68	208,621.87	0.00
					Costos de sistema de atención médica	181,634.28	0.00	0.00	28,265.68	153,368.60	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	15,034.43	0.00	0.00	4,323.80	10,710.63	0.00
					Aplicaciones para financiar depósitos generales de administración de ISSO	21,441.73	0.00	0.00	3,451.14	17,990.59	0.00
					Reserva Integro	25,140.63	0.00	0.00	4,942.08	20,198.55	0.00
					Seguro de atención individualizado	16,517.26	0.00	0.00	0.00	16,517.26	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	34,797.00	0.00	0.00	7,883.00	26,914.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	25,205.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00
					Clas. gastos devueltos de convenio	102,885.03	0.00	0.00	1,610.60	91,274.43	0.00
					Despensa	126,344.16	0.00	0.00	21,612.00	104,732.16	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	25,075.34	0.00	0.00	3,698.23	21,377.11	0.00
					Materiales útiles de oficina	18,163.90	0.00	0.00	0.00	18,163.90	0.00
					Despensa de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	2,938.55	1,061.44	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	462,907.54	0.00	0.00	406,725.48	56,182.06	0.00
					Calentadores y uniformes	105,000.00	0.00	0.00	37,200.00	67,800.00	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	32,368.55	0.00	37,200.00	65,471.92	35,368.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de documentos oficiales por la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,455,126.08	0.00	42,433.70	292,802.73	1,214,757.05	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,455,126.08	0.00	42,433.70	292,802.73	1,214,757.05	0.00
					Saldo base	350,877.66	0.00	0.00	131,552.92	249,024.74	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	0.00	175.00	350.00	0.00
					Prima vacacional	58,495.47	0.00	0.00	0.00	58,495.47	0.00
					Aguinaldo	267,370.00	0.00	0.00	0.00	267,370.00	0.00
					Gratificación	-715,465.12	0.00	0.00	28,035.82	-201,501.74	0.00
					Gastos de servicio de salud	1,434.46	0.00	0.00	8,564.82	-7,530.16	0.00
					Cuotas al sistema de salud	7,376.64	0.00	0.00	6,651.74	724.90	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	-45.35	0.00	0.00	793.35	-748.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	654.87	0.00	0.00	754.40	80.27	0.00
					Riesgo de trabajo	587.92	0.00	0.00	1,123.35	-535.16	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	47,605.81	0.00	0.00	0.00	47,605.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,722.08	0.00	440.00	4,160.00	2.08	0.00
					Dispositivos de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	451.39	0.00	4,000.00	4,407.84	43.55	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	1,293.11	0.00	1,293.11	0.00
					Materia eléctrica electrónica	0.00	0.00	25,370.70	0.00	25,370.70	0.00
					Computadores, periféricos y software	160,400.06	0.00	0.00	59,879.31	100,520.75	0.00
					Reservorio y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	32,433.70	217,566.30	0.00
					Periféricos y accesorios para equipo de cómputo	810.00	0.00	1,323.00	0.00	2,133.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	18,531.13	0.00
					Servicio de telefonía por satélite	20,731.12	0.00	0.00	0.00	20,731.12	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	35,244.83	0.00	0.00	7,000.00	28,244.83	0.00
					Servicios informáticos	54,347.29	0.00	10,000.00	0.00	64,347.29	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	162,676.65	0.00	0.00	16,710.00	145,966.65	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,578.75	0.00	0.00	0.00	6,578.75	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,637.93	0.00	0.00	0.00	5,637.93	0.00
					Viáticos nacionales	15,001.56	0.00	0.00	2,678.73	12,322.83	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,494.00	0.00	0.00	3,695.00	27,799.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	53,387.54	0.00	0.00	0.00	53,387.54	0.00
					Gastos y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Gastos servicios menores	15,542.72	0.00	0.00	363.30	15,479.42	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	3,942.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00
				Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,942.00	0.00	0.00	0.00	3,942.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, áreas y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				AVANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	1,188,982.47	0.00	0.00	181,148.87	1,007,833.60	0.00
				Capacitación y actualización de egresados	1,188,982.47	0.00	0.00	181,148.87	1,007,833.60	0.00
				Sueldo base	203,101.09	0.00	0.00	94,606.23	203,494.86	0.00
				Prima por años de servicio	5,075.00	0.00	0.00	175.00	4,900.00	0.00
				Prima vacacional	52,862.65	0.00	0.00	0.00	52,862.65	0.00
				Aguión	209,116.00	0.00	0.00	0.00	209,116.00	0.00
				Calificación	245,933.54	0.00	0.00	31,403.09	214,530.45	0.00
				Cuota de servicio de salud	42,472.04	0.00	0.00	6,025.13	31,446.91	0.00
				Cuota al sistema de retiro	31,523.85	0.00	0.00	8,180.83	23,343.02	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	62.02	0.00	0.00	1,988.04	1,926.02	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	3,715.15	0.00	0.00	954.69	2,760.46	0.00
				Reagote trabajo	4,174.29	0.00	0.00	1,381.45	2,792.84	0.00
				Seguro de operación individualizado	29,360.74	0.00	0.00	0.00	29,360.74	0.00
				Materiales útiles de oficina	5,940.52	0.00	0.00	0.00	5,940.52	0.00
				Chorros de oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	0.00	1,231.91	31.91	0.00
					Materiales de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,970.01	0.00	0.00	1,632.70	21,130.31	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,627.37	0.00	0.00	0.00	11,627.37	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	48,568.00	0.00	0.00	24,808.00	23,760.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	6,316.97	0.00	0.00	0.00	6,316.97	0.00
					Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,787.00	0.00	0.00	3,547.00	25,240.00	0.00
					Impuesto sobre renta	45,121.42	0.00	0.00	0.00	45,121.42	0.00
					Costos de servicios menores	8,284.25	0.00	0.00	0.00	8,284.25	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de desperdicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,374,894.25	0.00	448,276.00	225,605.43	1,597,564.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Selección capacitación y desarrollo de personal	1,374,694.28	0.00	448,276.00	225,605.43	1,923,569.85	0.00
					Sueldo base	448,202.84	0.00	0.00	81,732.00	529,934.84	0.00
					Prima por años de servicio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	47,175.53	0.00	0.00	0.00	47,175.53	0.00
					Aguinaldo	259,120.00	0.00	0.00	0.00	259,120.00	0.00
					Gratificación	329,034.15	0.00	0.00	12,700.00	341,734.15	0.00
					Cuota de servicio de salud	65,930.17	0.00	0.00	5,192.48	71,122.65	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	48,914.95	0.00	0.00	3,952.92	52,867.87	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	4,803.01	0.00	0.00	360.80	5,163.81	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	5,774.47	0.00	0.00	454.34	6,228.81	0.00
					Riesgo de trabajo	6,953.12	0.00	0.00	550.62	7,503.74	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	29,360.74	0.00	0.00	0.00	29,360.74	0.00
					Materiales y útiles de oficina	9,763.00	0.00	0.00	1,401.40	11,164.40	0.00
					Gratificación oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	579.62	6,579.62	0.00
					Materiales complementarios	1,671.95	0.00	0.00	0.00	1,671.95	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,971.71	0.00	0.00	7,195.93	44,167.64	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,190.63	0.00	0.00	1,639.70	18,830.33	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	448,276.00	122,641.91	570,917.91	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	27,683.00	0.00	0.00	2,530.00	30,213.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	28,000.00	0.00	0.00	215.91	28,215.91	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,696.00	0.00	0.00	3,694.00	37,390.00	0.00
					Impuesto sobre renta	10,133.51	0.00	0.00	0.00	10,133.51	0.00
					Costos de servicios menores	2,815.66	0.00	0.00	0.00	2,815.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de tránsito por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRONTO Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	23,354,316.11	0.00	476,147.52	1513,508.10	23,550,215.53	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	23,501,687.01	0.00	362,036.62	1448,205.30	23,414,515.43	0.00
					Saldo base	400,230.13	0.00	0.00	241,917.52	642,147.65	0.00
					Prima por pérdida de servicio	-76,900.00	0.00	0.00	12,500.00	-64,400.00	0.00
					Prima vacacional	11,993.19	0.00	0.00	0.00	11,993.19	0.00
					Aguinaldo	489,453.00	0.00	0.00	0.00	489,453.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	-405.48	0.00	0.00	0.00	-405.48	0.00
					Gratificación	344,931.70	0.00	0.00	205,016.59	549,948.29	0.00
					Gratificación por convenio	45,861.36	0.00	0.00	14,900.00	60,761.36	0.00
					Costos de servicio de salud	270,820.03	0.00	0.00	55,457.55	326,277.58	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	74,807.43	0.00	0.00	41,149.54	115,956.97	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	30,255.15	0.00	0.00	6,947.16	37,202.31	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	8,818.95	0.00	0.00	4,852.93	13,671.48	0.00
					Riesgo de trabajo	20,793.18	0.00	0.00	6,548.85	27,342.03	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	32,676.40	0.00	0.00	0.00	32,676.40	0.00
					Costos para hipotecas individualizadas	21,440.00	0.00	0.00	2,814.00	18,626.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
					Salud de depositado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-13,349.40	0.00	0.00	3,162.64	-16,512.04	0.00
					Despensa	10,282.04	0.00	0.00	6,403.00	16,685.04	0.00
					Salud por puntualidad asistiendo	20,661.39	0.00	0.00	3,229.88	23,891.27	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,661.91	0.00	0.00	4,672.80	12,334.71	0.00
					Consumibles oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					Materiales de información	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	174,188.31	0.00	0.00	3,961.11	178,149.42	0.00
					Alquiler y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	2,627.59	0.00	0.00	0.00	2,627.59	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.82	0.00	0.00	1,839.70	22,210.52	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	9.09	0.00	351,332.62	351,332.71	0.00	0.00
					Depreciación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	34,000.00	0.00	300.00	240.00	34,000.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	138,396.00	0.00	0.00	0.00	138,396.00	0.00
				Gasolina llevado por va terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	23,280,595.35	0.00	0.00	382,038.82	22978,556.73	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	79,200.00	0.00	0.00	10,410.00	89,790.00	0.00
				Impuesto sobre renta	72,218.51	0.00	0.00	0.00	72,218.51	0.00
				Gasolina servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
				Capitalización recaudación de egresos	-117,110.90	0.00	117,110.90	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	-117,110.90	0.00	117,110.90	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	64,302.90	64,302.90	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	50,994.34	50,994.34	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	3,554.82	3,554.82	0.00
				Costos de sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	2,637.52	2,637.52	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	311.02	311.02	0.00
				Reagode trabajo	0.00	0.00	0.00	445.40	445.40	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bases para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud de depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresión de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gasolina llevado por va terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otras imputadas y devueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	956,331.93	0.00	0.00	107,154.41	849,177.52	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	956,331.93	0.00	0.00	107,154.41	849,177.52	0.00
					Sueldo base	305,074.19	0.00	0.00	58,480.74	246,593.45	0.00
					Prima por afide servicio	6,175.00	0.00	0.00	1,400.00	5,175.00	0.00
					Prima vacacional	6,162.61	0.00	0.00	0.00	6,162.61	0.00
					Aguinaldo	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00	0.00
					Gratificación	128,230.60	0.00	0.00	19,578.22	108,652.38	0.00
					Gratificación por convenio	24,728.00	0.00	0.00	0.00	24,728.00	0.00
					Costos de servicio de salud	44,944.26	0.00	0.00	7,821.44	37,122.82	0.00
					Cuotas al sistema de salud (seguro)	33,346.49	0.00	0.00	5,803.48	27,543.01	0.00
					Cuotas de sistema de salud (seguro individual)	4,365.15	0.00	0.00	938.39	3,426.76	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,928.77	0.00	0.00	684.36	3,244.41	0.00
					Riesgo de trabajo	4,820.27	0.00	0.00	980.00	3,840.27	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	37,374.42	0.00	0.00	0.00	37,374.42	0.00
					Deudas por hipoteca (integración sindicalizada)	1,730.00	0.00	0.00	918.00	802.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	2,966.51	0.00	0.00	1,661.09	1,105.42	0.00
					Despensas	-214.64	0.00	0.00	3,602.00	-3,816.64	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,530.42	0.00	0.00	699.78	1,830.64	0.00
					Materiales y útiles de oficina	29,468.50	0.00	0.00	0.00	29,468.50	0.00
					Suministros oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00	0.00
					Materiales de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	18,531.13	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
					Operación	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,862.08	0.00	0.00	0.00	10,862.08	0.00
					Viajes nacionales	10,267.76	0.00	0.00	0.00	10,267.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,581.00	0.00	0.00	2,547.00	20,034.00	0.00
					Impuesto sobre renta	18,491.19	0.00	0.00	0.00	18,491.19	0.00
					Costos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	56,550,675.25	0.00	297,075.20	891,249.63	47,925,500.82	0.00
					Agua limpia	56,432,375.25	0.00	297,075.20	890,349.63	47,925,100.82	0.00
					Sueldo base	18,617,888.80	0.00	0.00	289,498.98	13,328,389.82	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	30,632.91	0.00	0.00	17,211.73	13,421.18	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afilado servicio	769,175.00	0.00	0.00	181,925.00	587,250.00	0.00
				Prima vacacional	1,514,443.39	0.00	0.00	0.00	1,514,443.39	0.00
				Aguinaldo	8,259,447.54	0.00	0.00	0.00	8,259,447.54	0.00
				Asociaciones de trabajadores	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
				Prima dominical	293,019.90	0.00	0.00	18,554.97	274,464.93	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	32,810.40	0.00	0.00	13,216.98	46,027.38	0.00
				Gratificación	3,513,005.33	0.00	0.00	664,488.98	2,848,516.35	0.00
				Gratificación por convenio	5,287,539.29	0.00	0.00	377,700.00	4,909,839.29	0.00
				Gratificación por productividad	735,800.00	0.00	0.00	0.00	735,800.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	729,290.35	0.00	0.00	359,955.60	369,334.75	0.00
				Cuotas de sistema de crédito hipotecario	1,431,554.19	0.00	0.00	287,087.02	1,144,467.17	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	8,348.30	0.00	0.00	19,488.98	27,837.28	0.00
				Asociaciones para financiar capitales personales de administración de SSS	168,821.47	0.00	0.00	31,498.12	137,323.35	0.00
				Resagos Integro	198,320.78	0.00	0.00	45,102.44	153,218.34	0.00
				Seguro de supervivencia individualizado	23,985.72	0.00	0.00	0.00	23,985.72	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	484,099.00	0.00	0.00	178,298.00	305,801.00	0.00
				Costos civiles y económicos	489,108.55	0.00	0.00	0.00	489,108.55	0.00
				Costos civiles derivados de convenio	2,171,574.91	0.00	0.00	658,780.78	1,512,794.13	0.00
				Despensas	2,363,538.08	0.00	0.00	434,041.00	1,929,497.08	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	258,087.91	0.00	0.00	70,593.12	187,494.79	0.00
				Material y útiles de oficina	34,348.71	0.00	0.00	8,010.00	26,338.71	0.00
				Dispositivos de oficina	3,581.00	0.00	0.00	440.00	3,141.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	44,272.75	0.00	0.00	6,767.05	37,505.70	0.00
				Material y servicios de imprenta	42,225.04	0.00	0.00	0.00	42,225.04	0.00
				Material electrónico electrónico	6,192.00	0.00	1,480.00	1,642.00	0.00	0.00
				Artículos metálicos para construcción	30.00	0.00	8,362.92	8,392.92	30.00	0.00
				Material de señalización	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
				Material de construcción	0.00	0.00	4,977.34	4,977.34	1.48	0.00
				Estructuras y menaje para periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud y químicos	349,883.15	0.00	122,000.00	134,900.00	227,883.15	0.00
				Material accesorio y suministros de laboratorio	309,788.00	0.00	0.00	0.00	309,788.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,156.48	0.00	0.00	293,794.15	792,362.33	0.00
				Material y uniformes	400,000.00	0.00	122,000.00	138,350.78	261,649.22	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	234,120.00	0.00	0.00	0.00	234,120.00	0.00
				Relaciones accesorio y herramientas	493,472.90	0.00	0.00	93,692.98	399,780.92	0.00
				Relaciones accesorio material de maquinaria y otros equipos	821.80	0.00	0.00	0.00	821.80	0.00
				Medidas de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	20,370.43	0.00	0.00	1,839.70	18,530.73	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	3,193,238.34	0.00	0.00	1,010,518.48	2,182,719.86	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	93,471.98	0.00	0.00	26,579.74	66,892.24	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,000.00	18,979.82	20.58	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo y accesorios	1,098,978.12	0.00	0.00	270,514.81	828,463.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	817,110.38	0.00	11,543.87	417,984.37	410,666.58	0.00
2					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	187.00	186.22	0.78	0.00
2					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,416,850.00	0.00	0.00	147,805.00	1268,045.00	0.00
2					Impuesto sobre renta	1,528,056.72	0.00	0.00	0.00	1,528,056.72	0.00
2					Costos de servicios menores	3,858.50	0.00	9,554.37	12,107.31	894.14	0.00
2					Agua limpia	41,700.00	0.00	0.00	12,900.00	44,600.00	0.00
2					Salud y químicos	41,700.00	0.00	0.00	12,900.00	44,600.00	0.00
2					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Residuales y	7,270,242.74	0.00	183,058.00	840,074.60	6613,233.74	0.00
2					Planta de Tratamiento	7,270,242.74	0.00	183,058.00	840,074.60	6613,233.74	0.00
2					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	7,270,242.74	0.00	183,058.00	840,074.60	6613,233.74	0.00
2					Sueldo base	1,308,790.54	0.00	0.00	128,782.99	1180,007.55	0.00
2					Prima por años de servicio	28,875.00	0.00	0.00	2,975.00	25,900.00	0.00
2					Prima vacacional	77,071.57	0.00	0.00	0.00	77,071.57	0.00
2					Aguinaldo	438,592.00	0.00	0.00	0.00	438,592.00	0.00
2					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,532.93	0.00	0.00	1,751.92	4,284.85	0.00
2					Gratificación	558,482.91	0.00	0.00	74,762.58	483,719.93	0.00
2					Gratificación por convenio	76,698.00	0.00	0.00	1,000.00	75,698.00	0.00
2					Costos de servicio de salud	159,371.31	0.00	0.00	20,413.68	138,957.63	0.00
2					Costos al sistema de salud de reparto	118,258.58	0.00	0.00	15,148.90	103,111.68	0.00
2					Costos de saliente de capitalización individual	16,112.27	0.00	0.00	2,830.00	13,282.27	0.00
2					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	13,941.84	0.00	0.00	1,758.18	12,183.66	0.00
2					Resgate trabajo	16,988.71	0.00	0.00	2,557.84	14,430.87	0.00
2					Seguro de accidentes individualizado	28,635.27	0.00	0.00	0.00	28,635.27	0.00
2					Seguros para hipotecas, préstamos y arrendamientos	5,768.00	0.00	0.00	2,787.00	2,981.00	0.00
2					Costos civiles y económicos	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00	0.00
2					Costos civiles derivados de convenio	25,018.20	0.00	0.00	2,902.27	22,115.93	0.00
2					Despensa	31,588.04	0.00	0.00	5,403.00	26,185.04	0.00
2					Salud por puntualidad asistencia	6,957.71	0.00	0.00	193.25	6,764.46	0.00
2					Materiales útiles de oficina	23,922.53	0.00	0.00	77.50	23,845.03	0.00
2					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	50,918.00	0.00	0.00	203.79	50,714.21	0.00
2					Materiales y servicios de impresión	16,580.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00	0.00
2					Materiales eléctricos electrónicos	1,074.61	0.00	0.00	0.00	1,074.61	0.00
2					Artículos menores para construcción	378.88	0.00	0.00	0.00	378.88	0.00
2					Salud y químicos	1,875,430.58	0.00	0.00	120,023.90	1,755,406.68	0.00
2					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	142,023.00	0.00	0.00	0.00	142,023.00	0.00
2					Costos de servicios químicos	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
2					Contratistas, honorarios y honorarios	76,511.27	0.00	0.00	87,748.02	8,236.75	0.00
2					Previdencia seguridad y protección personal	157,603.92	0.00	0.00	0.00	157,603.92	0.00
2					Previdencia protección	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
2					Relaciones accesorias y herramientas	705.91	0.00	0.00	0.00	705.91	0.00
2					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	0.00	1,839.70	18,530.93	0.00
2					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
2					Relaciones accesorias a convenios sociales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2					Operación	179,623.27	0.00	0.00	0.00	179,623.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repares, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	339,812.30	0.00	0.00	0.00	339,812.30	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	41,616.72	0.00	183,058.00	217,154.00	7,520.72	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	359,774.80	0.00	0.00	19,639.00	350,135.80	0.00
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	83,239.00	0.00	0.00	7,452.00	75,787.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	94,507.68	0.00	0.00	0.00	94,507.68	0.00
					Gastos de servicios menores	1,282.12	0.00	0.00	0.00	1,282.12	0.00
					Subcontratación servicios con terceros	813,732.00	0.00	0.00	23,244.00	790,488.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	339,350.00	0.00	0.00	120,023.50	459,373.50	0.00
					Salarios quincales	339,350.00	0.00	0.00	120,023.50	459,373.50	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Obras y Acabados	38,150,289.58	0.00	9,821.30	8152,449.38	30007,661.90	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	38,150,289.58	0.00	9,821.30	8152,449.38	30007,661.90	0.00
					Saldo base	10,378,284.18	0.00	0.00	1821,001.88	8159,282.28	0.00
					Salidas y asientos contabilizados a persona eventual	20,823.56	0.00	0.00	30,195.00	41,018.56	0.00
					Prima por aflicción servicio	295,100.00	0.00	0.00	28,890.00	374,290.00	0.00
					Prima vacacional	800,089.34	0.00	0.00	0.00	800,089.34	0.00
					Aguinaldo	4,558,501.81	0.00	0.00	0.00	4,558,501.81	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	1,200.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04	0.00
					Prima dominical	17,137.49	0.00	0.00	8,053.28	9,084.21	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	68,883.80	0.00	0.00	3,494.78	42,379.58	0.00
					Gratificación	835,505.23	0.00	0.00	354,282.95	271,223.27	0.00
					Gratificación por convenio	3,373,547.86	0.00	0.00	208,400.00	3,165,147.86	0.00
					Gratificación por productividad	452,100.00	0.00	0.00	0.00	452,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,124,682.19	0.00	0.00	203,254.93	921,427.82	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	834,505.21	0.00	0.00	150,815.18	683,690.05	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,168.06	0.00	0.00	10,193.97	14,361.63	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	28,408.07	0.00	0.00	17,784.80	80,622.97	0.00
					Resgate trabajo	115,738.45	0.00	0.00	25,487.84	90,250.61	0.00
					Seguro de cesación individualizado	28,925.13	0.00	0.00	0.00	28,925.13	0.00
					Gastos por hipoteca hipotecarios individualizados	288,631.00	0.00	0.00	104,585.00	184,046.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	299,038.00	0.00	0.00	0.00	299,038.00	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	1,095,656.66	0.00	0.00	128,684.00	966,972.66	0.00
					Desempeño	1,402,166.81	0.00	0.00	239,533.00	1,162,633.81	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	293,949.09	0.00	0.00	42,838.09	251,110.99	0.00
					Material y útiles de oficina	17,479.15	0.00	0.00	8,342.00	9,137.15	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	4,726.51	0.00	0.00	0.00	4,726.51	0.00
					Material	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	117,480.48	0.00	289.89	48,354.30	77,385.83	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	53,574.51	0.00	0.00	10,497.34	43,077.27	0.00
					Material complementario	90,520.00	0.00	0.00	53,496.00	37,024.00	0.00
					Material de enfermería	13,288.00	0.00	289.89	289.89	13,288.00	0.00
					Material de construcción	285,808.55	0.00	0.00	8,274.87	294,083.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Structuras y meneficencia periodo tipo de construcción	2,192.95	0.00	0.00	0.00	2,192.95	0.00
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	627,329.70	0.00	0.00	392,789.90	244,539.80	0.00
					Alfombras y uniformes	416,773.24	0.00	0.00	0.00	416,773.24	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Repuestos y accesorios y herramientas	42,847.54	0.00	0.00	13,664.66	29,182.88	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	642.00	641.08	0.92	0.00
					Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	401,778.32	0.00	0.00	1,083.17	400,695.15	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	0.00	1,639.70	18,730.93	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	379,849.32	0.00	0.00	120,205.48	259,643.84	0.00
					Impresiones, deducciones oficiales para representación de servicios públicos	495,365.00	0.00	0.00	0.00	495,365.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	408,522.34	0.00	0.00	42,789.31	365,733.03	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,815,739.13	0.00	0.00	1628,459.00	2187,279.13	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	524,000.00	0.00	0.00	491,400.00	32,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	848,541.00	0.00	0.00	80,542.00	767,999.00	0.00
					Impuesto sobre renta	904,030.46	0.00	0.00	0.00	904,030.46	0.00
					Gastos de servicios menores	48,028.43	0.00	0.00	0.00	48,028.43	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	4,747,607.90	0.00	1,304,696.41	1162,006.32	4990,498.09	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,747,607.90	0.00	1,304,696.41	1162,006.32	4990,498.09	0.00
					Sueldo base	1,253,286.95	0.00	0.00	324,137.34	929,149.61	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	3,028.60	0.00	0.00	2,985.70	42.90	0.00
					Prima por años de servicio	80,579.00	0.00	0.00	12,429.00	68,150.00	0.00
					Prima vacacional	118,297.31	0.00	0.00	0.00	118,297.31	0.00
					Aguinaldo	588,280.65	0.00	0.00	0.00	588,280.65	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
					Prima dominical	1,841.41	0.00	0.00	0.00	1,841.41	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	42,077.58	0.00	0.00	27,736.30	14,341.28	0.00
					Calificación	486,656.03	0.00	0.00	156,418.88	330,237.15	0.00
					Calificación por convenio	381,736.81	0.00	0.00	17,000.00	364,736.81	0.00
					Cuota de servicio de salud	180,736.24	0.00	0.00	48,185.20	132,551.04	0.00
					Cuota al sistema de seguro reporto	134,223.60	0.00	0.00	35,753.42	98,470.18	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,433.15	0.00	0.00	5,680.00	-1,246.84	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	15,813.18	0.00	0.00	4,218.20	11,594.98	0.00
					Resgate trabajo	17,930.96	0.00	0.00	6,037.60	11,893.36	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	25,841.36	0.00	0.00	0.00	25,841.36	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	37,975.00	0.00	0.00	12,039.00	25,936.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	26,840.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	0.00
					Gastos derivados de convenio	94,590.96	0.00	0.00	12,578.00	82,012.96	0.00
					Desempeño	136,880.84	0.00	0.00	23,473.00	113,407.84	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	27,963.42	0.00	0.00	4,473.01	23,490.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficio	48,291.30	0.00	0.00	1,981.20	44,330.10	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	1,820.00	7,980.00	0.00
					Materiales y energía de impresión	8,902.47	0.00	0.00	843.35	8,059.12	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	58.95	0.00	1,200,000.00	7,628.19	1192,210.76	0.00
					Artículos materiales para construcción	331.89	0.00	1,820.00	2,143.97	8.32	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	1,991.00	1,990.00	0.98	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	157,589.92	0.00	0.00	248,340.77	40,650.85	0.00
					Indumentaria y uniformes	71,300.00	0.00	0.00	1,991.00	69,309.00	0.00
					Requisición seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
					Requisición accesorios y herramientas	135,831.45	0.00	0.00	26,191.05	109,640.40	0.00
					Requisición accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	29,340.00	0.00	29,340.00	0.00
					Requisición accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,228.41	43,228.41	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	18,531.13	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicio y acrílicos	431,193.00	0.00	0.00	57,208.41	373,984.59	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	28,517.00	57,857.00	49,340.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	118,117.00	0.00	0.00	15,147.00	102,970.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	125,285.77	0.00	0.00	0.00	125,285.77	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	7,450,439.28	0.00	62,590.01	1450,798.88	6082,230.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,450,439.28	0.00	62,590.01	1450,798.88	6082,230.45	0.00
					Sueldo base	1,132,331.31	0.00	0.00	255,711.58	876,619.73	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	487.75	0.00	0.00	2,473.45	3,473.45	0.00
					Prima por años de servicio	50,825.00	0.00	0.00	14,000.00	36,825.00	0.00
					Prima vacacional	108,998.34	0.00	0.00	0.00	108,998.34	0.00
					Aguinaldo	579,883.48	0.00	0.00	0.00	579,883.48	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	875.60	0.00	0.00	0.00	875.60	0.00
					Prima dominical	223.44	0.00	0.00	0.00	223.44	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	41,381.85	0.00	0.00	12,777.79	28,604.06	0.00
					Gratificación	406,353.83	0.00	0.00	82,487.26	323,866.57	0.00
					Gratificación por convenio	441,995.16	0.00	0.00	16,200.00	425,795.16	0.00
					Gratificación servicio de salud	165,477.19	0.00	0.00	32,545.01	132,932.18	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	125,008.94	0.00	0.00	25,187.21	99,821.73	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,056.72	0.00	0.00	2,823.76	5,232.96	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSSTE	14,742.49	0.00	0.00	2,970.19	11,772.30	0.00
					Riesgo de trabajo	16,831.35	0.00	0.00	4,253.31	12,578.04	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	14,393.13	0.00	0.00	0.00	14,393.13	0.00
					Deudas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	23,195.00	0.00	0.00	10,096.00	13,099.00	0.00
					Deudas cívicas y económicas	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00
					Deudas generadas derivadas de convenio	121,258.48	0.00	0.00	12,612.48	108,646.00	0.00
					Despensas	158,407.18	0.00	0.00	23,413.00	134,994.18	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	18,481.48	0.00	0.00	4,785.97	13,695.51	0.00
					Materiales útiles de oficio	37,185.88	0.00	0.00	0.00	37,185.88	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,395.78	0.00	0.00	0.00	59,395.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y enseres de impreza	5,980.00	0.00	0.00	200.00	5,780.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	144,747.08	0.00	0.00	108,240.22	36,506.86	0.00
					Alquileres y uniformes	155,718.00	0.00	0.00	0.00	155,718.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	199,928.29	0.00	0.00	1,500.90	198,427.39	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	295,027.20	0.00	0.00	618.01	295,645.19	0.00
					Relaciones y accesorios para el equipo de transporte	0.00	0.00	618.01	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,639.70	18,731.13	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,976,195.74	0.00	0.00	825,378.40	1,150,817.34	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	187,621.00	0.00	0.00	55,635.00	131,986.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	652,230.00	0.00	55,972.00	133,558.00	606,658.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	114,927.00	0.00	0.00	13,958.00	100,969.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	110,120.49	0.00	0.00	0.00	110,120.49	0.00
					Costos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	1,408,190.44	0.00	650.00	191,576.15	1,217,264.29	0.00
					Cooperación de infraestructura para desarrollo y mantenimiento	1,408,190.44	0.00	650.00	191,576.15	1,217,264.29	0.00
					Salario base	327,834.80	0.00	0.00	65,790.13	262,044.67	0.00
					Prima por años de servicio	8,575.00	0.00	0.00	2,200.00	6,375.00	0.00
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	0.00	33,454.01	0.00
					Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00	0.00
					Prima dominical	1,520.00	0.00	0.00	224.08	1,295.92	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	7,063.83	0.00	0.00	1,089.83	5,974.00	0.00
					Gratificación	58,058.94	0.00	0.00	30,180.90	27,878.04	0.00
					Gratificación por convenio	39,366.06	0.00	0.00	2,000.00	37,366.06	0.00
					Costos de servicio de salud	40,531.40	0.00	0.00	9,905.90	30,625.50	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	30,078.97	0.00	0.00	7,350.78	22,728.19	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	6,731.04	0.00	0.00	1,377.90	5,353.14	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,550.73	0.00	0.00	866.76	2,683.97	0.00
					Resgate Integro	4,174.85	0.00	0.00	1,241.20	2,933.65	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	26,121.72	0.00	0.00	0.00	26,121.72	0.00
					Costos para hipoteca de depósitos individualizados	3,440.00	0.00	0.00	1,838.00	1,602.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	15,258.72	0.00	0.00	7,584.18	7,674.54	0.00
					Despensa	21,061.36	0.00	0.00	3,602.00	17,459.36	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	3,047.33	0.00	0.00	584.09	2,463.24	0.00
					Materiales y útiles de oficina	77,187.91	0.00	0.00	5,022.10	72,165.81	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,045.81	0.00	0.00	0.00	29,045.81	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	59,662.48	0.00	0.00	38,715.02	20,947.46	0.00
					Alquileres y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	37,385.15	0.00	0.00	0.00	37,385.15	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.43	0.00	0.00	1,839.70	18,530.93	0.00
					Servicio de radiocomunicación o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Repación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y	35,207.00	0.00	0.00	3,530.00	38,737.00	0.00
					Acústica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	650.00	4,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	25,748.00	0.00	0.00	3,207.00	28,955.00	0.00
					Impuesto sobre renta	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tarifa para tipo de integrantes sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acústica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo Inicial por vía telemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	2,048,820.19	0.00	0.00	387,603.87	1,679,216.92	0.00
					Proyectos personales públicos	2,048,820.19	0.00	0.00	387,603.87	1,679,216.92	0.00
					Saldo base	527,429.72	0.00	0.00	111,220.91	416,208.81	0.00
					Prima por afiliación de servicio	11,100.00	0.00	0.00	2,100.00	9,000.00	0.00
					Prima vacacional	52,754.92	0.00	0.00	0.00	52,754.92	0.00
					Aguinaldo	204,130.16	0.00	0.00	0.00	204,130.16	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	36,762.22	0.00	0.00	5,005.64	31,756.58	0.00
					Calificación	354,118.19	0.00	0.00	61,617.39	302,500.80	0.00
					Costos de servicio de salud	92,489.39	0.00	0.00	17,126.23	75,363.16	0.00
					Costos de sistema de deuda reportada	68,624.36	0.00	0.00	12,707.65	55,916.71	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	6,134.14	0.00	0.00	1,417.64	4,716.50	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	8,091.93	0.00	0.00	1,466.54	6,625.39	0.00
					Riesgo de trabajo	9,571.61	0.00	0.00	2,145.93	7,425.68	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	16,517.26	0.00	0.00	0.00	16,517.26	0.00
					Costos generados de convenio	12,287.20	0.00	0.00	0.00	12,287.20	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	-305.60	0.00	0.00	305.60	-0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	163,219.64	0.00	0.00	57,322.10	105,897.54	0.00
					Gratificación de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	152,141.43	0.00	0.00	78,614.72	73,526.71	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,439.98	0.00	0.00	6,401.82	4,038.16	0.00
					Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Costos de energía	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.43	0.00	0.00	1,839.70	18,530.73	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y accesorios	37,607.00	0.00	0.00	3,360.00	34,247.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
					Saldo Inicial por vía telemática	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	41,669.00	0.00	0.00	4,930.00	36,739.00	0.00
					Impuesto sobre renta	38,682.41	0.00	0.00	0.00	38,682.41	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicables, librerías y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	3,902,828.77	0.00	18,600.00	510,703.37	3,410,728.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	3,902,828.77	0.00	18,600.00	510,703.37	3,410,728.40	0.00
					Sueldo base	799,214.62	0.00	0.00	132,747.32	666,467.30	0.00
					Prima por estado de servicio	6,775.00	0.00	0.00	1,400.00	5,375.00	0.00
					Prima vacacional	84,468.31	0.00	0.00	0.00	84,468.31	0.00
					Aguinaldo	331,319.60	0.00	0.00	0.00	331,319.60	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,937.91	0.00	0.00	0.00	12,937.91	0.00
					Calificación	198,218.27	0.00	0.00	40,742.12	157,476.15	0.00
					Calificación por convenio	19,728.00	0.00	0.00	0.00	19,728.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	65,034.06	0.00	0.00	10,489.79	54,544.27	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	48,249.49	0.00	0.00	7,722.56	40,526.93	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	13,608.71	0.00	0.00	823.05	12,785.66	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	5,695.32	0.00	0.00	910.86	4,784.46	0.00
					Riesgo de trabajo	7,419.11	0.00	0.00	1,304.10	6,115.01	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	47,605.81	0.00	0.00	0.00	47,605.81	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,342.00	0.00	0.00	1,179.00	1,163.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,128.80	0.00	0.00	43.95	15,084.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despesa	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	6,592.44	0.00	0.00	0.00	6,592.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	33,271.87	0.00	0.00	573.59	33,845.46	0.00
					Despesa oficina	4,142.62	0.00	0.00	0.00	4,142.62	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00	0.00
					Materiales complementarios	174.97	0.00	0.00	0.00	174.97	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	407,740.68	0.00	0.00	258,080.59	149,660.09	0.00
					Alquiler y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Requisición seguridad protección personal	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Requisición accesorios y herramientas	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					Requisición accesorios para equipo de cómputo	250.87	0.00	0.00	0.00	250.87	0.00
					Requisición accesorios para equipo de transporte	55.18	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00
					Costo energía	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.43	0.00	0.00	1,839.70	18,530.73	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	26,319.38	0.00	0.00	0.00	26,319.38	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	21,000.00	0.00	0.00	4,200.00	16,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,316,120.00	0.00	0.00	0.00	1,316,120.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	277,119.04	0.00	0.00	25,520.00	251,599.04	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratada por vehículo terrestre	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,731.00	0.00	0.00	4,839.00	43,892.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,915.21	0.00	0.00	0.00	9,915.21	0.00
					Gasolina servicios menores	5,709.37	0.00	0.00	0.00	5,709.37	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN, Construcción	610,519.25	0.00	997.38	234,730.01	375,780.62	0.00
					Control y supervisión obras públicas	610,519.25	0.00	997.38	234,730.01	375,780.62	0.00
					Sueldo base	702,575.44	0.00	0.00	108,385.96	210,967.00	0.00
					Prima por año de servicio	25.00	0.00	0.00	1,575.00	4,550.00	0.00
					Prima vacacional	7,038.39	0.00	0.00	0.00	7,038.39	0.00
					Aguinaldo	80,043.97	0.00	0.00	0.00	80,043.97	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
					Gratificación	37,549.56	0.00	0.00	35,147.68	2,401.88	0.00
					Gratificación por convenio	2,268.92	0.00	0.00	2,100.00	168.92	0.00
					Costos de servicio de salud	6,070.97	0.00	0.00	12,009.16	4,938.19	0.00
					Costos de atención al cliente interno	4,501.04	0.00	0.00	8,910.80	4,409.76	0.00
					Costos de atención capacitación individual	590.97	0.00	0.00	1,495.78	404.81	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSG	523.66	0.00	0.00	1,050.80	527.14	0.00
					Seguro trabajo	-27.76	0.00	0.00	1,804.76	-1,532.92	0.00
					Seguro de atención individualizada	8,854.78	0.00	0.00	0.00	8,854.78	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	3,062.50	0.00	0.00	0.00	3,062.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salarios por puntualidad asistencia	565.23	0.00	0.00	1,163.53	597.30	0.00
				Material y útiles de oficina	52,708.83	0.00	0.00	3,754.10	42,912.73	0.00
				Comensales oficina	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
				Material de fot. cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Material estadístico y geográfico	10,000.00	0.00	0.00	991.38	9,008.62	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	71,772.30	0.00	0.00	15,629.45	56,142.85	0.00
				Alimentos y mercancías perecederos (no de construcción)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	69,684.97	0.00	0.00	25,582.85	44,102.11	0.00
				Alquiler y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	4,783.35	0.00	991.38	991.38	4,783.35	0.00
				Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	18,530.93	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
				Servicio informático	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Depreciación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	78,426.00	0.00	0.00	0.00	78,426.00	0.00
				Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	12,065.94	0.00	0.00	262.07	9,803.87	0.00
				Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	28,930.00	0.00	0.00	4,575.00	24,355.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,119.00	0.00	0.00	1,721.00	14,398.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	48,679.32	0.00	0.00	0.00	48,679.32	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	368,290,853.97	0.00	0.00	219,133,200.84	149,157,653.13	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	372,363,004.84	0.00	0.00	217,666,231.56	154,696,773.28	0.00
					Salida base	632,099.16	0.00	0.00	140,487.73	491,611.43	0.00
					Prima por año de servicio	23,200.00	0.00	0.00	3,850.00	19,350.00	0.00
					Prima vacacional	71,358.60	0.00	0.00	0.00	71,358.60	0.00
					Aguinaldo	282,517.16	0.00	0.00	0.00	282,517.16	0.00
					Acciones no canceladas por finiquito	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00
					Prima dominical	3,383.60	0.00	0.00	109.33	3,274.27	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	26,129.19	0.00	0.00	1,564.07	14,565.12	0.00
					Gratificación	254,054.10	0.00	0.00	51,589.20	202,464.90	0.00
					Gratificación por convenio	100,532.39	0.00	0.00	2,000.00	98,532.39	0.00
					Costos de servicio de salud	99,780.82	0.00	0.00	16,927.49	82,853.33	0.00
					Costos al sistema de atención médica	74,040.98	0.00	0.00	12,560.18	61,480.80	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	21,634.02	0.00	0.00	307.80	21,326.22	0.00
					Participaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSSTE	8,734.31	0.00	0.00	1,481.15	7,253.16	0.00
					Resgate trabajo	6,871.70	0.00	0.00	2,121.01	7,750.69	0.00
					Seguro de capitalización individualizado	87,089.00	0.00	0.00	0.00	87,089.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	21,537.00	0.00	0.00	3,728.00	17,809.00	0.00
					Costos civiles y económicos	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00
					Costos de gastos de convenio	98,232.09	0.00	0.00	4,793.74	93,438.35	0.00
					Despensa	31,311.40	0.00	0.00	9,008.00	22,303.40	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	6,370.85	0.00	0.00	1,718.97	4,651.88	0.00
					Atención médica para la construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	335,400.39	0.00	0.00	12,065.97	323,334.42	0.00
					Relaciones, conexiones y herramientas	62.08	0.00	0.00	0.00	62.08	0.00
					Servicio de energía eléctrica	34,491,562.32	0.00	0.00	2024,987.79	32,466,574.53	0.00
					Servicio de agua	335,247,408.21	0.00	0.00	214,855,427.43	120,391,980.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	0.00	1,639.70	18,530.93	0.00
					Servicio de radiopaseo o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	265,540.00	0.00	0.00	3,430.00	261,910.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	600.23	0.00	0.00	0.00	600.23	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	56,333.00	0.00	0.00	6,259.00	50,074.00	0.00
					Impuesto sobre renta	99,470.35	0.00	0.00	0.00	99,470.35	0.00
					Costos de servicios menores	1,309.40	0.00	0.00	0.00	1,309.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-4,072,150.87	0.00	0.00	1,958,989.28	-6,031,120.15	0.00
					Servicio de energía eléctrica	-4,072,150.87	0.00	0.00	1,958,989.28	-6,031,120.15	0.00
					Mantenimiento Aves de Comenzamiento	10,456,708.38	0.00	0.00	451,314.90	10,005,393.48	0.00
					Captación y recaudación de egresos	10,456,708.38	0.00	0.00	451,314.90	10,005,393.48	0.00
					Saldo base	3,038,683.76	0.00	0.00	180,669.48	2978,214.28	0.00
					Pprima por años de servicio	158,497.00	0.00	0.00	1,480.00	157,017.00	0.00
					Pprima vacacional	234,748.88	0.00	0.00	0.00	234,748.88	0.00
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	0.00	830,151.00	0.00
					Calificación	2,028,159.78	0.00	0.00	18,969.23	2,047,129.01	0.00
					Calificación por convenio	2,000.00	0.00	0.00	800.00	2,700.00	0.00
					Costos de servicio de salud	540,071.40	0.00	0.00	25,863.01	514,208.39	0.00
					Costos de sistema de identidad reperto	595,934.93	0.00	0.00	19,191.84	576,743.09	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	55,293.40	0.00	0.00	2,963.29	52,330.11	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	47,257.22	0.00	0.00	2,263.18	44,994.04	0.00
					Reagudo trabajo	68,033.44	0.00	0.00	3,240.89	64,792.55	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	28,204.96	0.00	0.00	0.00	28,204.96	0.00
					Seguro para riesgos de accidentes individualizados	16,339.00	0.00	0.00	5,069.00	11,270.00	0.00
					Costos civiles y económicos	24,098.00	0.00	0.00	0.00	24,098.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	110,693.00	0.00	0.00	9,974.90	100,718.10	0.00
					Despensas	705,294.80	0.00	0.00	18,010.00	687,284.80	0.00
					Salimulos por puntualidad asistencia	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	18,654.00	0.00	0.00	6,921.00	11,733.00	0.00
					Beneficios de oficina	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	0.00	11,484.79	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	197,094.04	0.00	0.00	63,653.78	133,440.26	0.00
					Vestuario y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	91,975.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
					Medicinas de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	0.00	1,639.70	18,530.93	0.00
					Servicio de radiopaseo o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	191,502.00	0.00	0.00	0.00	191,502.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	191,595.00	0.00	0.00	10,835.00	180,760.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	160,089.39	0.00	0.00	0.00	160,089.39	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Seguridad Pública	19,025,632.01	0.00	492,727.32	2901,408.48	18,532,904.69	0.00
					Agua limpia	19,045,132.01	0.00	492,727.32	2901,408.48	18,552,404.69	0.00
					Saldo base	5,603,908.97	0.00	0.00	1,226,347.55	4,377,561.42	0.00
					Saludos y saludos complementados a persona eventual	121,983.32	0.00	0.00	28,488.98	93,494.34	0.00
					Prima por afiliación servicio	322,425.00	0.00	0.00	72,975.00	249,450.00	0.00
					Prima antigüedad	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
					Prima vacacional	520,185.76	0.00	0.00	0.00	520,185.76	0.00
					Aguinaldo	3,188,313.52	0.00	0.00	0.00	3,188,313.52	0.00
					Prima dominical	26,908.40	0.00	0.00	5,167.59	21,740.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por horas extraordinarias	66,666.14	0.00	0.00	981.60	66,706.54	0.00
					Calificación	1,581,681.77	0.00	0.00	317,287.44	1,898,969.21	0.00
					Calificación por convenio	2,274,331.94	0.00	0.00	132,100.00	2,406,431.94	0.00
					Calificación por productividad	269,600.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	695,409.17	0.00	0.00	157,648.82	853,058.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de retiro	515,990.49	0.00	0.00	97,123.81	613,114.30	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	3,682.70	0.00	0.00	10,977.72	14,660.42	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	60,552.55	0.00	0.00	13,811.75	74,364.30	0.00
					Reagudo trabajo	66,976.41	0.00	0.00	19,775.45	86,751.86	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	19,975.79	0.00	0.00	0.00	19,975.79	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	177,391.00	0.00	0.00	69,162.00	246,553.00	0.00
					Obras civiles y económicas	94,312.07	0.00	0.00	0.00	94,312.07	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	593,430.90	0.00	0.00	103,808.37	697,239.27	0.00
					Decoración	937,092.52	0.00	0.00	160,289.00	1,097,381.52	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	148,939.02	0.00	0.00	28,298.63	177,237.65	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	21,500.00	0.00	0.00	4,300.00	25,800.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,269.87	0.00	481,302.99	208,654.58	343,908.28	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	6,953.10	6,953.10	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	22,210.53	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, enseres, bienes y equipos	544,708.10	0.00	0.00	69,328.00	614,036.10	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	341,659.30	0.00	11,424.33	78,691.00	420,350.63	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	579,689.00	0.00	0.00	65,018.00	644,707.00	0.00
					Impuesto sobre renta	531,119.54	0.00	0.00	0.00	531,119.54	0.00
					Agua fría	21,500.00	0.00	0.00	4,300.00	25,800.00	0.00
					Saludables químicos	21,500.00	0.00	0.00	4,300.00	25,800.00	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Acarreo	12,201,755.21	0.00	801,016.69	2488,690.35	10,400,064.86	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acarreo	12,201,755.21	0.00	801,016.69	2488,690.35	10,400,064.86	0.00
					Suelo base	2,770,324.61	0.00	0.00	514,649.91	3,284,974.52	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	6,375.25	0.00	0.00	35,973.96	42,349.21	0.00
					Prima por años de servicio	145,100.00	0.00	0.00	31,475.00	176,575.00	0.00
					Prima vacacional	232,440.23	0.00	0.00	0.00	232,440.23	0.00
					Aguinaldo	1,374,161.00	0.00	0.00	0.00	1,374,161.00	0.00
					Prima dominical	35,174.85	0.00	0.00	2,235.83	37,410.68	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	359.07	0.00	0.00	0.00	359.07	0.00
					Calificación	577,765.78	0.00	0.00	178,555.95	756,321.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	857,961.33	0.00	0.00	44,500.00	913,461.33	0.00
					Calificación por productividad	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	336,155.66	0.00	0.00	72,288.74	263,866.92	0.00
					Cuota de sistema de retiro de retiro	249,436.55	0.00	0.00	53,638.38	195,798.17	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	67,158.50	0.00	0.00	3,979.78	63,178.72	0.00
					Aportaciones para financiar pagatorias generales de administración del ISS	28,410.60	0.00	0.00	6,325.40	23,085.20	0.00
					Reagote inicial	34,142.78	0.00	0.00	9,057.71	25,085.07	0.00
					Seguro de atención individualizado	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00	0.00
					Seguro para hipodermis integrados individualizados	138,989.00	0.00	0.00	32,448.00	104,541.00	0.00
					Clas. ciudad y económica	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	330,431.95	0.00	0.00	34,831.00	295,600.95	0.00
					Despensa	319,044.48	0.00	0.00	64,836.00	314,208.48	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	66,153.03	0.00	0.00	1,014.54	55,138.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	39,395.80	0.00	0.00	0.00	39,395.80	0.00
					Material de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	82,174.83	0.00	0.00	0.00	82,174.83	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	1,674.60	0.00	0.00	0.00	1,674.60	0.00
					Materiales de señalización	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,589.73	0.00	801,019.89	217,484.89	562,945.07	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	400,000.00	0.00	0.00	288,684.89	111,315.11	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	18,531.13	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y accesorios	293,011.41	0.00	0.00	1,618.00	291,393.41	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,316,503.83	0.00	0.00	825,801.00	1,490,702.83	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	247,763.00	0.00	0.00	27,410.00	220,353.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	229,013.31	0.00	0.00	0.00	229,013.31	0.00
					Costos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	1,138,261.07	0.00	3,350.00	111,638.33	1,029,972.74	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y el suministro de agua	1,138,261.07	0.00	3,350.00	111,638.33	1,029,972.74	0.00
					Seguro vida	259,466.58	0.00	0.00	58,064.58	201,402.00	0.00
					Prima por el servicio	3,600.00	0.00	0.00	725.00	2,875.00	0.00
					Prima vacacional	22,922.58	0.00	0.00	0.00	22,922.58	0.00
					Aguinaldo	108,527.76	0.00	0.00	0.00	108,527.76	0.00
					Prima dominical	788.55	0.00	0.00	0.00	788.55	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,376.45	0.00	0.00	0.00	2,376.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	62,366.10	0.00	0.00	15,266.41	47,099.69	0.00
					Calificación por convenio	1,548.00	0.00	0.00	300.00	1,248.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	22,581.27	0.00	0.00	5,431.12	16,950.15	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	16,606.48	0.00	0.00	4,029.89	12,576.59	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	22,118.99	0.00	0.00	920.80	21,198.19	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	1,955.48	0.00	0.00	475.22	1,480.26	0.00
					Riesgo de trabajo	2,226.77	0.00	0.00	660.63	1,566.14	0.00
					Seguro de atención individualizado	25,157.73	0.00	0.00	0.00	25,157.73	0.00
					Materiales útiles de oficina	28,859.48	0.00	0.00	6,792.00	22,127.48	0.00
					Gratificación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00	0.00
					Materiales de oficina	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	0.00
					Comunicaciones, suministros y servicios	400,000.00	0.00	0.00	10,794.23	389,205.77	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.63	0.00	0.00	1,839.70	18,530.93	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	17,006.00	0.00	0.00	2,009.00	14,997.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	40,608.91	0.00	0.00	0.00	40,608.91	0.00
					Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Acreditada	1,075,232.89	0.00	0.00	198,656.77	876,576.12	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	1,075,232.89	0.00	0.00	198,656.77	876,576.12	0.00
					Salario base	132,134.66	0.00	0.00	93,182.97	38,951.69	0.00
					Prima por años de servicio	480.00	0.00	0.00	700.00	-220.00	0.00
					Prima vacacional	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61	0.00
					Aguinaldo	183,209.54	0.00	0.00	0.00	183,209.54	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
					Calificación	340,462.70	0.00	0.00	56,229.20	284,233.50	0.00
					Cuota de servicio de salud	85,510.31	0.00	0.00	1,774.90	83,735.41	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	63,436.66	0.00	0.00	8,736.56	54,699.10	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	12,884.25	0.00	0.00	2,014.70	10,869.55	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	7,484.11	0.00	0.00	1,092.30	6,391.81	0.00
					Riesgo de trabajo	4,956.12	0.00	0.00	1,475.40	3,480.72	0.00
					Seguro de atención individualizado	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,432.90	0.00	0.00	0.00	9,432.90	0.00
					Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales de oficina	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
					Materiales de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Capitación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Gratificación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,602.00	0.00	0.00	3,713.00	27,889.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05	0.00
				Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-32,187.15	0.00	0.00	0.00	-32,187.15	0.00
				Gratificación	32,187.15	0.00	0.00	0.00	32,187.15	0.00
				Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURISDICCIONAL O SUBORDINADA	1,548,429.21	0.00	1,415.09	148,884.14	140,960.16	0.00
				Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,548,429.21	0.00	1,415.09	148,884.14	140,960.16	0.00
				Saldo base	622,211.90	0.00	0.00	43,611.84	578,600.06	0.00
				Prima por años de servicio	875.00	0.00	0.00	175.00	700.00	0.00
				Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97	0.00
				Aguinaldo	217,671.85	0.00	0.00	0.00	217,671.85	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
				Gratificación	15,548.79	0.00	0.00	27,271.14	-13,422.39	0.00
				Gastos de servicio de salud	6,662.16	0.00	0.00	7,088.25	-226.09	0.00
				Gastos al sistema de atención de salud	5,099.84	0.00	0.00	5,289.95	-190.11	0.00
				Gastos de sistema de capacitación individual	4,548.42	0.00	0.00	857.19	3,391.27	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	595.40	0.00	0.00	620.22	-23.82	0.00
				Riesgo de trabajo	-349.91	0.00	0.00	888.18	-4,238.09	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	36,389.54	0.00	0.00	0.00	36,389.54	0.00
				Material y útiles de oficina	23,389.00	0.00	0.00	2,544.00	20,845.00	0.00
				Gastos de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	719.92	9,280.08	0.00
					Materiales de información	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
					Órdenes de compra	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,510.15	0.00	0.00	1,659.70	1,670.45	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	3,500.00	0.00	0.00	700.00	2,800.00	0.00
					Reembolsos a proveedores a cambio de servicios	240,000.00	0.00	1,415.09	40,000.00	201,415.09	0.00
					Deposición	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	23,812.07	0.00	0.00	1,415.09	22,396.98	0.00
					Órdenes impresas y derechos	100,000.00	0.00	0.00	1,415.09	88,584.91	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	26,580.00	0.00	0.00	2,479.00	26,101.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	45,309.41	0.00	0.00	0.00	45,309.41	0.00
					Costos de servicios menores	13,971.34	0.00	0.00	0.00	13,971.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no remuneradas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ordenes de compra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes de compra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos a proveedores a cambio de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes impresas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,760,462.59	0.00	0.00	550,673.03	1,209,789.56	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,760,462.59	0.00	0.00	550,673.03	1,209,789.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	220,657.66	0.00	0.00	308,324.39	48,666.80	0.00
					Prima por año de servicio	8,060.00	0.00	0.00	819.00	7,195.00	0.00
					Prima vacacional	98,535.58	0.00	0.00	0.00	98,535.58	0.00
					Aguinaldo	448,699.44	0.00	0.00	0.00	448,699.44	0.00
					Calificación	580,334.70	0.00	0.00	103,652.10	216,882.60	0.00
					Calificación por convenio	20,815.00	0.00	0.00	1,700.00	19,115.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	43,749.16	0.00	0.00	32,534.27	1,214.89	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	32,459.83	0.00	0.00	24,140.81	8,319.02	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	20,805.34	0.00	0.00	4,183.73	16,621.61	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	3,828.01	0.00	0.00	2,846.74	982.07	0.00
					Riesgo de trabajo	3,017.79	0.00	0.00	4,076.59	-1,058.80	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	8,018.36	0.00	0.00	0.00	8,018.36	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	1,633.00	0.00	0.00	918.00	715.00	0.00
					Caja de ahorro y economías	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	8,958.65	0.00	0.00	887.55	8,071.10	0.00
					Descuentos	10,524.67	0.00	0.00	1,801.00	8,723.67	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	2,434.91	0.00	0.00	678.92	1,755.99	0.00
					Materiales útiles de oficina	27,448.80	0.00	0.00	2,480.00	24,968.80	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	38,528.75	0.00	0.00	0.00	38,528.75	0.00
					Materia de información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	36,486.97	0.00	0.00	10,146.17	26,340.40	0.00
					Veículos y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	114.70	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	1,119.40	6,880.60	0.00
					Caja de ahorro	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,370.83	0.00	0.00	1,839.70	18,531.13	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,000.00	0.00	0.00	1,400.00	5,600.00	0.00
					Operación	80,000.00	0.00	0.00	27,000.00	33,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, propios y particulares	47,103.00	0.00	0.00	13,630.00	33,473.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	14,632.77	0.00	0.00	83.79	14,549.98	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	67,105.00	0.00	0.00	8,211.00	58,894.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	37,778.67	0.00	0.00	0.00	37,778.67	0.00
					Costos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de drenaje sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de captación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Póliza de Integridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Índice para ajuste de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones sociales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos digitales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de egresos por Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,634,042.59	0.00	0.00	1091,612.94	21,542,430.05	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	22,634,042.59	0.00	0.00	1091,612.94	21,542,430.05	0.00
					Capital y recuperación de egresos	22,634,042.59	0.00	0.00	1091,612.94	21,542,430.05	0.00
					Subsidios a la producción	22,484,989.59	0.00	0.00	1091,612.94	21,393,377.05	0.00
					Devolución de egresos indebidos	149,053.00	0.00	0.00	0.00	149,053.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de egresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio Ejercicio Participaciones y Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio Ejercicio de Ingresos, Comisiones y Otros Gastos	44,344,194.64	0.00	0.00	4400,587.43	39943,607.21	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FIANZAS	22,154,275.34	0.00	0.00	0.00	22154,275.34	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	22,154,275.34	0.00	0.00	0.00	22154,275.34	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	22,154,275.34	0.00	0.00	0.00	22154,275.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	22,154,275.34	0.00	0.00	4400,587.43	17753,687.91	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	22,154,275.34	0.00	0.00	4400,587.43	17753,687.91	0.00
					Finanzas de la deuda	22,154,275.34	0.00	0.00	4400,587.43	17753,687.91	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio Ejercicio Inversión Pública	122,587,260.18	0.00	1,630,391.10	6214,479.94	118223,201.32	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	91,250,000.00	0.00	0.00	1637,650.00	89612,350.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60000,000.00	0.00
					Obsolescencia municipal	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60000,000.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	30,000,000.00	0.00	0.00	1637,650.00	28362,350.00	0.00
					Obsolescencia municipal	30,000,000.00	0.00	0.00	1637,650.00	28362,350.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1250,000.00	0.00
					Obsolescencia municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1250,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	6,055,879.71	0.00	830,391.10	1154,755.55	5731,482.26	0.00
					Agua Limpia	6,055,879.71	0.00	830,391.10	1154,755.55	5731,482.26	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,055,879.71	0.00	830,391.10	1154,755.55	5731,482.26	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Puntos de Tratamiento	4,189,016.68	0.00	0.00	0.00	4189,016.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,189,016.68	0.00	0.00	0.00	4189,016.68	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,189,016.68	0.00	0.00	0.00	4189,016.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	677,360.50	0.00	100,000.00	154,538.41	622,852.09	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	677,360.50	0.00	100,000.00	154,538.41	622,852.09	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	677,360.50	0.00	100,000.00	154,538.41	622,852.09	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Económico	5,441,962.69	0.00	0.00	1309,205.94	4132,756.75	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	5,441,962.69	0.00	0.00	1309,205.94	4132,756.75	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,441,962.69	0.00	0.00	1309,205.94	4132,756.75	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,059,473.45	0.00	0.00	704,740.45	354,733.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	1,059,473.45	0.00	0.00	517,592.45	541,881.00	0.00
					Reducción de costos por administración	4,051,428.35	0.00	0.00	0.00	-4051,428.35	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,140,901.82	0.00	0.00	517,592.45	1,623,309.37	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	0.00	0.00	0.00	186,550.00	-186,550.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	186,660.00	186,660.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programación	10,450,666.41	0.00	0.00	371,092.92	10,079,773.59	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	10,450,666.41	0.00	0.00	371,092.92	10,079,773.59	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,450,666.41	0.00	0.00	371,092.92	10,079,773.59	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
					Mantenimiento Área de Corrección	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Capacidad y ejecución de obras	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	478,437.05	0.00	0.00	315,462.06	162,975.00	0.00
					Agua limpia	478,437.05	0.00	0.00	315,462.06	162,975.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	478,437.05	0.00	0.00	315,462.06	162,975.00	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	3,005,603.65	0.00	0.00	577,002.00	2,428,601.65	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	3,005,603.65	0.00	0.00	577,002.00	2,428,601.65	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,005,603.65	0.00	0.00	577,002.00	2,428,601.65	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Bienes Nuevos, Inmuebles Intangibles	7,372,219.17	0.00	194,214.40	587,056.28	6,980,375.37	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Bienes informáticos	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Cultura de agua	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	6,552.58	0.00	0.00	0.00	6,552.58	0.00
					Relaciones públicas	6,552.58	0.00	0.00	0.00	6,552.58	0.00
					Muebles y enseres	4,344.04	0.00	0.00	0.00	4,344.04	0.00
					Bienes informáticos	1,878.54	0.00	0.00	0.00	1,878.54	0.00
					Otros equipos electrónicos de oficina	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
					mantenimiento						
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					mantenimiento						
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	40,000.00	0.00	12,760.00	52,053.00	707.00	0.00
					Desarrollo Institucional	40,000.00	0.00	12,760.00	52,053.00	707.00	0.00
					Muebles y enseres	14,000.00	0.00	0.00	13,293.00	707.00	0.00
					Servicios informáticos	26,000.00	0.00	12,760.00	38,760.00	0.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Licitación y	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Reducción						
					Capacidad y reducción de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	3,704.33	0.00	0.00	3,700.00	4.33	0.00
					Registro y control de caja y escritura	3,704.33	0.00	0.00	3,700.00	4.33	0.00
					Muebles y enseres	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	3.79	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	30,720.00	0.00	0.00	7,720.00	23,000.00	0.00
					Control de patrimonio y normatividad	30,720.00	0.00	0.00	7,720.00	23,000.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	7,720.00	0.00	0.00	4,920.00	2,800.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	3,000.00	0.00	0.00	2,800.00	200.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					mantenimiento						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					mantenimiento						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Usuario	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
					Capacidad y reducción de ingresos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bienes patrimoniales	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capital fijo recaudación de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capital fijo recaudación de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,513,626.00	0.00	43,200.00	43,200.00	2,513,626.00	0.00
					Agua limpia	2,513,626.00	0.00	43,200.00	43,200.00	2,513,626.00	0.00
					Muebles y enseres	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	2,425,486.00	0.00	43,200.00	0.00	2,382,286.00	0.00
					Herramienta y aparatos especializados y/o precisión	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00
					Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Herramienta medio y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Herramienta y aparatos especializados y/o precisión	345,200.00	0.00	0.00	0.00	345,200.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueductado	30,000.00	0.00	14,769.40	26,538.80	15,230.60	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	30,000.00	0.00	14,769.40	26,538.80	15,230.60	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	14,769.40	15,230.60	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	1,545,597.87	0.00	113,985.00	427,272.51	1,535,610.36	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,545,597.87	0.00	113,985.00	427,272.51	1,535,610.36	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	113,985.00	0.00	113,985.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	1,545,597.87	0.00	0.00	427,272.51	1,421,625.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	114,055.95	0.00	0.00	0.00	114,055.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	114,055.95	0.00	0.00	0.00	114,055.95	0.00
					Requerimiento equipo de construcción	96,182.80	0.00	0.00	0.00	96,182.80	0.00
					Equipo de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	17,992.15	0.00	0.00	0.00	17,992.15	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Proyectos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	277,359.44	0.00	0.00	0.00	277,359.44	0.00
					Proyectos perimetrales públicos	277,359.44	0.00	0.00	0.00	277,359.44	0.00
					Servicios telefónicos	39.44	0.00	0.00	0.00	39.44	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Obraje y Acabado	247,268.00	0.00	0.00	0.00	247,268.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	247,268.00	0.00	0.00	0.00	247,268.00	0.00
					Otros bienes muebles	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					Requerimiento equipo fotográfico	205,154.60	0.00	0.00	0.00	205,154.60	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones radio transmisión	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	5,754.00	0.00	3,573.95	2,180.05	0.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de gestión pública municipal	5,754.00	0.00	3,573.95	2,180.05	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	3,992.00	0.00	3,573.95	418.05	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos por Ejercicio Ingresos Finales y Otros Provisores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Ingresos, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Gastos Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Ingresos Financieros y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVEN DE GASTOS COMPROMETIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Comprometidos Gastos de Funcionamiento	70,648.24	0.00	235,412,471.39	33206,181.62	203276,938.01	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	0.00	0.00	48,142.76	48,142.76	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	48,142.76	48,142.76	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre hipotes de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
					Impuestos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,935.10	1,935.10	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,162.80	2,162.80	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía por radiomóvil o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señalamientos analógicos y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	0.00	0.00	1,795.60	1,795.60	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	26,506.60	26,506.60	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema ad deducido reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro para hipotesis de riesgos individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cita ciudad y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cita gratis derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Requisitos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCION GENERAL Area de Coordinación Institucional	0.00	0.00	40,587.42	40,587.42	0.00	0.00
				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	40,587.42	40,587.42	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema ad deducido reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales derivados de convenio	0.00	0.00	4,837.75	4,837.75	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Salimulda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	10,310.40	10,310.40	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,549.57	4,549.57	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,601.00	6,601.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimulda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	0.00	0.00	377,731.09	377,731.09	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	377,731.09	377,731.09	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de drenaje interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,093.72	7,093.72	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de diseño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de electrónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	5,072.57	5,072.57	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	204.50	204.50	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	345,294.80	345,294.80	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	81,053.08	81,053.08	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	81,053.08	81,053.08	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	439.71	439.71	0.00	0.00
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. copy grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de laboratorio y diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	439.57	439.57	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minuteros y minutas por periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,910.03	31,910.03	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	0.00	1,284.48	1,284.48	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,414.50	2,414.50	0.00	0.00
					Publicaciones, impresos y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,395.54	4,395.54	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	14,428.00	14,428.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	16,200.53	16,200.53	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de fot. y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	0.00	19,190.34	19,190.34	0.00	0.00
					Presupuesto institucional	0.00	0.00	19,190.34	19,190.34	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	987.55	987.55	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,033.70	2,033.70	0.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	578.64	578.64	0.00	0.00
					Computables, subtotales activos	0.00	0.00	5,311.75	5,311.75	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Computables, subtotales activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Redacción	0.00	0.00	257,552.29	257,552.29	0.00	0.00
					Capital o/ry recaudación de ingresos	0.00	0.00	257,552.29	257,552.29	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas integradas indexadas	0.00	0.00	17,379.00	17,379.00	0.00	0.00
					Otros créditos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	24,232.76	24,232.76	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	45,025.00	45,025.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,509.06	6,509.06	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.31	4,620.31	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	18,818.18	18,818.18	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	705,085.21	705,085.21	0.00	0.00
					Registro y control de caja y egresos	0.00	0.00	705,085.21	705,085.21	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,675.20	3,675.20	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,023.08	11,023.08	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,448.01	1,448.01	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	103.45	103.45	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones menores de edificios	0.00	0.00	137.93	137.93	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	133.82	133.82	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	565,552.28	565,552.28	0.00	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,206.00	9,206.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	418.00	418.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para riesgo de responsabilidad individualizado	0.00	0.00	2,814.00	2,814.00	0.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas depositadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica derivada de convenio	0.00	0.00	2,858.64	2,858.64	0.00	0.00
					Deportes	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Beques por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	4,612.80	4,612.80	0.00	0.00
					Gratificación única	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,961.11	3,961.11	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	351,332.91	351,332.91	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	0.00	117,110.90	117,110.90	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	117,110.90	117,110.90	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por riesgo de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de salariedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas, préstamos, arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros de vida y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros de discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Beneficios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos digitales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	10,797.79	10,797.79	0.00	0.00
				Contribución de infraestructura para el pago de	0.00	0.00	10,797.79	10,797.79	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Potable	0.00	0.00	3,196,761.17	3,196,761.17	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	3,196,761.17	3,196,761.17	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguijón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización de antigüedad por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	178,298.00	178,298.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	638,760.18	638,760.18	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Depositos	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00	0.00
				Saludos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
				Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	6,761.05	6,761.05	0.00	0.00
				Impresoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y partes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00	0.00
				Artículos metálicos para construcción	0.00	0.00	8,392.42	8,392.42	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	4,975.78	4,975.78	0.00	0.00
				Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	293,794.15	293,794.15	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	93,692.56	93,692.56	0.00	0.00
				Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,010,518.46	1,010,518.46	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	26,379.74	26,379.74	0.00	0.00
				Impresiones dedocumentos oficialespara elaportación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				servicios públicos	0.00	0.00	18,979.82	18,979.82	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	87,456.81	87,456.81	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				acuáticos	0.00	0.00	191,243.00	191,243.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				industrial y	0.00	0.00	186.22	186.22	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	147,805.00	147,805.00	0.00	0.00
				personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	10,537.48	10,537.48	0.00	0.00
				Agua limpia	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y	0.00	0.00	588,487.28	588,487.28	0.00	0.00
				Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	0.00	488,443.78	488,443.78	0.00	0.00
				aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afilio servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de saliente al cierre de agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para tipo de instalaciones especializadas	0.00	0.00	2,787.00	2,787.00	0.00	0.00
					Costo directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,902.27	2,902.27	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Salimulda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	77.50	77.50	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	203.79	203.79	0.00	0.00
					Materiales y partes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	120,023.50	120,023.50	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	67,748.02	67,748.02	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	217,154.00	217,154.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	19,639.00	19,639.00	0.00	0.00
					Costo impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	23,244.00	23,244.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	120,023.50	120,023.50	0.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	120,023.50	120,023.50	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueductado	0.00	0.00	2,358,268.69	2,358,268.69	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	0.00	2,358,268.69	2,358,268.69	0.00	0.00
					Suelo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Acciones no clasificadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	103,065.00	103,065.00	0.00	0.00
				Otros costos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	128,654.00	128,654.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
				Salimul por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,342.00	6,342.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	48,064.85	48,064.85	0.00	0.00
				Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	9,855.34	9,855.34	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	53,496.00	53,496.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	8,274.87	8,274.87	0.00	0.00
				Estructuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros pedidos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	362,789.90	362,789.90	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones y herramientas	0.00	0.00	13,654.66	13,654.66	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	841.08	841.08	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,053.17	1,053.17	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	120,205.48	120,205.48	0.00	0.00
				Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	42,789.31	42,789.31	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	617,859.00	617,859.00	0.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	491,400.00	491,400.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	80,542.00	80,542.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,585.83	1,585.83	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mecatronica	0.00	0.00	440,638.28	440,638.28	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica e suministro de agua	0.00	0.00	440,638.28	440,638.28	0.00	0.00
					Guiso base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Guiso y alimentos proporcionados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,039.00	12,039.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,578.00	12,578.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,981.20	1,981.20	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	843.35	843.35	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	7,828.19	7,828.19	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	2,143.57	2,143.57	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	1,990.02	1,990.02	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	248,240.77	248,240.77	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	26,197.05	26,197.05	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,228.41	43,228.41	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	14,678.00	14,678.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	28,517.00	28,517.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	0.00	0.00	987,048.69	987,048.69	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	987,048.69	987,048.69	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones no deducibles por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	10,098.00	10,098.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	12,612.48	12,612.48	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Debitos por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	108,240.22	108,240.22	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pérdidas seguras y protección personal	0.00	0.00	1,500.90	1,500.90	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	818.01	818.01	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	825,378.40	825,378.40	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	50,635.00	50,635.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	133,555.00	133,555.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	13,955.00	13,955.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	32,802.62	32,802.62	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	32,802.62	32,802.62	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de derecho de voto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de gastos de convenio	0.00	0.00	7,384.18	7,384.18	0.00	0.00
					Gastos de	0.00	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	5,022.10	5,022.10	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,381.64	4,381.64	0.00	0.00
					Maestros y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de ahorro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Textiles y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Salud y Proyectos	0.00	0.00	152,458.34	152,458.34	0.00	0.00
					Proyectos de salud pública	0.00	0.00	152,458.34	152,458.34	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas gratis derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	57,322.10	57,322.10	0.00	0.00
				Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	78,614.72	78,614.72	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,401.82	6,401.82	0.00	0.00
				vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,039.70	1,039.70	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
				Rollos de papel oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extras ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de datos report	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas gratis derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	46,045.81	46,045.81	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	46,045.81	46,045.81	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por aflicción servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vicedaral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43.95	43.95	0.00	0.00
					Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	573.88	573.88	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios activos	0.00	0.00	8,080.28	8,080.28	0.00	0.00
					Salvajes y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Comunicación	0.00	0.00	38,329.38	38,329.38	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	38,329.38	38,329.38	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por edad servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	6,794.10	6,794.10	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,629.45	15,629.45	0.00	0.00
					Alimentos y menaje para personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	3,516.68	3,516.68	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	991.38	991.38	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Saldo de traslado por veintinueve	0.00	0.00	262.07	262.07	0.00	0.00
				Valores nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recepciones de devoluciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y relaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo de traslado por veintinueve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valores nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Operación	0.00	0.00	216,888,485.91	15,611,545.92	203276,937.99	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	216,921,516.63	13644,579.24	203276,937.99	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boletines para hipótesis de trabajo sindicalizado	0.00	0.00	3,728.00	3,728.00	0.00	0.00
					Otras citadas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,193.74	4,193.74	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	9,008.00	9,008.00	0.00	0.00
					Salimundo por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículo relativo para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, voluntarias activas	0.00	0.00	12,085.97	12,085.97	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,024,987.79	2,024,987.79	0.00	0.00
					Servicio de agua	0.00	0.00	214,855,427.43	11,576,490.04	203276,937.99	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,259.00	6,259.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,988,989.28	1,988,989.28	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,988,989.28	1,988,989.28	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Construcción	0.00	0.00	54,784.29	54,784.29	0.00	0.00
					Capitol y recaudación de ingresos	0.00	0.00	54,784.29	54,784.29	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagado trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para hipodermis integradas sindicalizadas	0.00	0.00	5,069.00	5,069.00	0.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras pías derivadas de convenio	0.00	0.00	9,675.50	9,675.50	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	6,921.00	6,921.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,634.09	2,634.09	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y conservación menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y conservación para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y conservación menores para equipo de terapia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por atención de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagado trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para hipodermis integradas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras pías derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimula por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicación, transporte y actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asistencia y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Asa de delague Potable	70,647.64	0.00	769,203.78	839,851.37	0.00	0.00
					Agua limpia	70,647.64	0.00	769,203.78	839,851.37	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	69,182.00	69,182.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	70,647.64	0.00	103,803.37	174,450.91	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00	0.00
					Salimula por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	208,664.58	208,664.58	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	6,953.10	6,953.08	0.02	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	65,978.00	65,978.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	78,891.00	78,891.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	65,018.00	65,018.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Administrativa	0.00	0.00	1,008,093.34	1,008,093.34	0.00	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,008,093.34	1,008,093.34	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo y salarios compensados a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	32,448.00	32,448.00	0.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	34,831.00	34,831.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	64,836.00	64,836.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	217,484.89	217,484.89	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	155,554.65	155,554.65	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, bienes y edificios	0.00	0.00	11,618.00	11,618.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	425,801.00	425,801.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	27,410.00	27,410.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento y Mantenimiento	0.00	0.00	24,714.93	24,714.93	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	24,714.93	24,714.93	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	6,732.00	6,732.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,784.23	10,784.23	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos enseres, serenos y acuíferos	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Acreditada	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
					Aseguro grupal a Ayuntamiento	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvamento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISDICCIONAL/JURIDICA	0.00	0.00	59,697.71	59,697.71	0.00	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	59,697.71	59,697.71	0.00	0.00
					Saldo inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no demandadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adaptaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00
					Salvamento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	719.92	719.92	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
					Reservas asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	11,419.09	11,419.09	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de locales comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	62,661.31	62,661.31	0.00	0.00
					Facilización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	62,661.31	62,661.31	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos por tipo de integridad individualizada	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	967.55	967.55	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,148.19	10,148.19	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	114.70	114.70	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	1,118.40	1,118.40	0.00	0.00
				Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el apostroado de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	63.79	63.79	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	8,211.00	8,211.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de identidad repetida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro para riesgo de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiopaseo y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión y mantenimiento de vehículos, aviones, aviones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de tránsito por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de gastos Compromiso de Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de gastos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de gastos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Impa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de gastos Compromiso de Participaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de gastos Compromiso de Maneras, Comisiones	0.00	0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00	0.00
					y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Paralelo Programas	0.00	0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	4,400,587.43	4,400,587.43	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de gastos Compromiso de Inversión Pública	0.00	0.00	6,104,671.04	6,095,926.47	19,044.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,687,650.00	1,687,350.43	299.57	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,687,650.00	1,687,350.43	299.57	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	1,687,650.00	1,687,350.43	299.57	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	1,535,179.65	1,535,179.65	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	1,535,179.65	1,535,179.65	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,535,179.65	1,535,179.65	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aseptamiento	0.00	0.00	154,535.41	154,535.41	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	0.00	0.00	154,535.41	154,535.41	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	154,535.41	154,535.41	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	1,309,205.94	1,309,205.94	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,309,205.94	1,309,205.94	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,309,205.94	1,309,205.94	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	154,745.00	655,995.46	15,745.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	455,085.46	455,085.46	0.00	0.00
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	455,085.46	455,085.46	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	249,655.00	230,910.00	15,745.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	249,655.00	230,910.00	15,745.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y reducción de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Ciénaga Polaris	0.00	0.00	315,462.06	315,462.06	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	315,462.06	315,462.06	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	315,462.06	315,462.06	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Ciénaga y Acantilado	0.00	0.00	27,002.00	27,002.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acantilado	0.00	0.00	27,002.00	27,002.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	27,002.00	27,002.00	0.00	0.00
					Requisito de Gastos Comprometidos Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	345,103.96	345,103.96	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Investación gubernamental en tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	0.00	52,053.00	52,053.00	0.00	0.00
					Operación Institucional	0.00	0.00	52,053.00	52,053.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	13,293.00	13,293.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	38,760.00	38,760.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrones Lectura y Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
					Registro y control de caja y egresos	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
					Serie cronológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie cronológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes de pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00
					Órdenes de pago	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Ciudadano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie cronológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y reducción de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificación y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Residuos y Puntos de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	14,769.40	14,769.40	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	14,769.40	14,769.40	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,769.40	14,769.40	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	0.00	0.00	313,287.91	313,287.91	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	313,287.91	313,287.91	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	313,287.91	313,287.91	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos personales públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis devueltas de convenio	7,000.00	0.00	1,935.10	3,140.00	5,925.10	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	2,162.60	0.00	2,162.60	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	1,795.68	1,795.68	0.00	0.00
					Servicio informático	607,854.83	0.00	28,506.68	172,200.00	481,961.51	0.00
					Depreciación	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Coordinación Institucional	17,787.32	0.00	40,587.42	28,583.17	28,581.57	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	18,585.00	0.00	40,587.42	28,583.17	28,608.25	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagile trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,284.00	0.00	3,284.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	18,585.00	0.00	4,837.75	7,870.00	15,552.75	0.00
					Despensa	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Salinosa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	10,310.40	0.00	10,310.40	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,247.47	4,247.47	302.10	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,832.70	1,832.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,601.00	6,601.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calidad de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-797.88	0.00	0.00	0.00	-797.88	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles de servicios de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-797.68	0.00	0.00	0.00	-797.68	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	28,832.73	0.00	377,731.09	14,260.96	392,302.86	0.00
					Cultura de agua	28,832.73	0.00	377,731.09	14,260.96	392,302.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	440.00	0.00	7,095.72	0.00	7,535.72	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	730.05	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	797.68	0.00	5,072.57	4,168.26	1,705.99	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones industriales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	-3.00	0.00	1,839.70	1,839.70	-3.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	204.90	0.00	204.90	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	23,420.00	0.00	345,294.60	5,549.00	363,165.60	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL	7,487.00	0.00	61,055.06	63,500.22	26,009.84	0.00
					Relaciones públicas	6,517.34	0.00	61,055.06	63,500.22	27,070.18	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,932.00	0.00	439.71	439.71	1,932.00	0.00
					Suministros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia estadística y geográfica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	439.57	0.00	439.57	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Struturas y modificaciones personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,910.03	27,016.21	4,893.82	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	1,264.48	1,264.48	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,039.70	1,039.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y subproductos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	4,685.10	0.00	19,790.34	14,578.98	9,896.56	0.00
					Desarrollo Institucional	7,010.90	0.00	19,790.34	14,578.98	12,282.58	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	978.00	0.00	978.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	2,529.00	0.00	987.55	1,574.00	1,922.55	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses y utilidades de oficina	4,541.90	0.00	2,833.70	0.00	7,375.60	0.00
					Intereses de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	578.64	0.00	578.64	0.00
					Contratistas, honorarios y otros	0.00	0.00	5,311.78	4,224.18	1,087.57	0.00
					Relaciones y servicios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,385.80	0.00	0.00	0.00	2,385.80	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,614.20	0.00	0.00	0.00	2,614.20	0.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, motores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRÁNSITO Y ADMINISTRACIÓN Asa de Padrón, Lectura y Reducción	108,552.28	0.00	237,552.29	127,518.04	237,518.53	0.00
					Capital y recuperación de egresos	108,552.28	0.00	237,552.29	127,518.04	237,518.53	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	17,319.00	0.00	17,319.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	87,975.00	0.00	24,232.76	36,350.00	72,857.76	0.00
					Despensa	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	0.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,200.00	0.00	4,236.00	0.00	8,436.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,407.28	0.00	0.00	0.00	1,407.28	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,508.08	8,512.19	1,198.33	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.31	4,620.31	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	118,518.18	0.00	118,518.18	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	33,210.00	33,210.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accionarias y representantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecossoras para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repárase y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	108,410.10	0.00	705,085.21	293,078.20	521,417.11	0.00
					Registro y control de caja y efectivo	108,410.10	0.00	705,085.21	293,078.20	521,417.11	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de deuda reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	14,076.00	0.00	3,875.20	6,266.00	1,650.20	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	12,449.10	0.00	11,023.08	366.00	23,103.50	0.00
					Enseres de oficina	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,448.01	129.31	1,318.70	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	103.48	0.00	103.48	0.00
					Relaciones yecossoras menores de edificios	0.00	0.00	131.93	131.93	0.00	0.00
					Relaciones yecossoras para equipo de computo	0.00	0.00	133.62	133.62	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
					Arrendamientos a convenio edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	72,960.00	0.00	91,200.00	0.00	164,160.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	569,552.26	262,369.02	307,483.26	0.00
					Gastos financieros a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,208.00	9,208.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,325.00	0.00	416.00	416.00	3,325.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos financieros a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REMANENTAS Y ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS	8,494.70	0.00	3,495.70	3,495.70	8,494.70	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	8,494.70	0.00	3,495.70	3,495.70	8,494.70	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70	0.00
				Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	8,776.32	0.00	2,585.60	7,419.74	7,419.76	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Registro control contable -presupuestal y cuant de la hacienda pública municipal	4,555.00	0.00	9,555.60	7,419.14	6,727.45	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema aforizado reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	3,337.44	0.00	2,582.54	692.30	5,507.90	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,219.55	0.00	0.00	0.00	1,219.55	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación llevada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación servicios menores	0.00	0.00	113.06	113.06	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,219.55	0.00	0.00	0.00	1,219.55	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema aforizado reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,219.55	0.00	0.00	0.00	1,219.55	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación llevada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Riego y Cobertura	13,214.38	0.00	23,492.18	15,750.41	20,956.15	0.00
					Costos de recuperación de riego	13,138.00	0.00	23,492.18	15,750.41	20,979.77	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,971.00	0.00	1,971.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos de convenio	4,119.00	0.00	1,055.97	1,574.00	3,602.97	0.00
					Costos de	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,877.06	0.00	2,877.06	0.00
					Comunicación, transporte y otros	0.00	0.00	4,770.85	3,585.71	882.14	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión de seguridad para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,039.70	1,039.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	7,469.00	0.00	0.00	0.00	7,469.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaigote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ases para hipodermis inyectables individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	76.58	0.00	0.00	0.00	76.58	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	105,743.17	0.00	3,141,924.48	713,957.74	2531,709.89	0.00
					Administración de personal	64,743.17	0.00	3,141,924.48	713,957.74	2492,709.89	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	196,962.88	0.00	196,962.88	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	4,000.00	0.00	139,961.12	3,582.92	154,453.17	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65,983.55	1,532.72	64,450.83	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	18,009.78	0.00	18,009.78	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaigote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguros fidejados	0.00	0.00	75,673.09	75,673.09	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salidas de caja	0.00	0.00	1,452,840.10	463,257.31	989,582.79	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	672,010.68	0.00	672,010.68	0.00
					Seguros para fidejados trabajadores individualizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
					Caja de ahorro y económica	0.00	0.00	3,997.70	0.00	3,997.70	0.00
					Caja de ahorro derivada de convenio	53,519.00	0.00	334,955.64	76,574.00	31,974.64	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	13,244.20	0.00	6,786.70	0.00	20,030.90	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	0.00	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					Seguro base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salidas de caja	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos, arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	55,550.80	0.00	122,671.02	101,509.92	111,041.80	0.00
					Adquisiciones y servicios	55,550.80	0.00	122,671.02	101,509.92	111,041.80	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,438.00	0.00	14,438.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	70,380.00	0.00	19,351.00	31,480.00	58,251.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,700.80	0.00	3,408.70	0.00	5,108.70	0.00
					Contribución de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	7,383.85	0.00	7,383.85	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y equipos de imprenta	0.00	0.00	4,314.30	0.00	4,314.30	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,374.27	7,188.12	3,188.15	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de actividades culturales	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	18,474.00	18,474.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización de daños por siniestro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema de donde se reportó	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas hipotecarias individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general derivado de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
					Impresión de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, enseres, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	285,281.67	0.00	1,124,291.09	280,693.98	1,125,378.76	0.00
					Control de patrimonio y rentabilidad	452,242.75	0.00	1,124,291.09	280,693.98	1,302,645.86	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para tipo de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	16,808.00	0.00	16,808.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	80,937.00	0.00	22,253.65	36,202.00	65,985.65	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	41,423.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,123.30	0.00	8,371.13	1,464.73	14,029.70	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia y enseres de impreza	0.00	0.00	107,781.46	3,500.00	104,281.46	0.00
					Materia y productos de maquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	16,556.10	0.00	2,780.00	2,780.00	16,556.10	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y partes de óptica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	8,252.00	0.00	402.52	402.52	8,252.00	0.00
					Minuteros y materiales para todo tipo de construcción	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	48,910.92	0.00	31,097.58	24,218.92	85,782.18	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	87.60	122.87	-35.27	0.00
					Relaciones y relaciones menores de edificios	0.00	0.00	138.84	138.84	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de transporte	63,962.00	0.00	509,040.00	0.00	572,962.00	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	22,581.00	0.00	0.00	0.00	22,581.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicaciones	0.00	0.00	5,384.78	5,384.78	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	111,359.25	0.00	62,330.50	0.00	173,689.75	0.00
					Servicio informático	10,350.00	0.00	20,700.00	10,350.00	20,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	376.72	376.72	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de tele y radio transmisión	21,425.58	0.00	42,857.16	21,425.58	42,857.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	13,206.00	4,402.00	8,804.00	0.00
				Servicios de fumigación	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	126,000.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	20,452.93	0.00	20,452.93	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	26,122.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-173,268.08	0.00	0.00	0.00	-173,268.08	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos por hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	84.46	0.00	0.00	0.00	84.46	0.00
				Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y partes de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Artículos y partes de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	238.78	0.00	0.00	0.00	238.78	0.00
				Subsidios y manutención personal (tipo de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	-228,353.96	0.00	0.00	0.00	-228,353.96	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores para equipo de transporte	41,813.64	0.00	0.00	0.00	41,813.64	0.00
					Atenuación y conexión de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de radio y televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,442.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de atención al cliente	0.00	0.00	6,096.70	4,162.70	2,554.00	0.00
					Costos y recuperación de egresos	0.00	0.00	6,096.70	4,162.70	2,554.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos reportados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,554.00	0.00	2,554.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Comercialización	48,133.90	0.00	821,612.74	53,176.00	814,571.64	0.00
					Costos por recuperación de ingresos	48,133.90	0.00	821,612.74	53,176.00	814,571.64	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,412.00	0.00	7,412.00	0.00
					Otros gastos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	35,190.00	0.00	9,631.49	15,740.00	29,081.49	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	0.00	10,943.90	0.00
				Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,247.55	4,918.30	1,329.25	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medidas de agua	0.00	0.00	763,020.00	0.00	763,020.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00
				Gasolina tratada por el sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	12,687.00	12,687.00	0.00	0.00
				Impuestos sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de retiro anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cita civil derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asesoría y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y asistencia para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESOS Y ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	165,965.12	0.00	149,331.74	66,265.92	245,255.94	0.00
					Coste de recuperación de riesgos	137,164.10	0.00	149,331.74	66,265.92	220,227.32	0.00
					Coste base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no derivadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste al sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar depósitos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste para hipotecas de atención individualizada	0.00	0.00	2,935.56	0.00	2,935.56	0.00
					Coste civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de gastos derivados de convenio	42,228.00	0.00	11,612.60	18,888.00	34,955.60	0.00
					Coste base	0.00	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00	0.00
					Coste de por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	6,576.10	0.00	0.00	0.00	6,576.10	0.00
					Coste de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,935.56	0.00	2,935.56	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,726.48	5,844.34	882.14	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asesoría y herramientas	0.00	0.00	65,471.92	0.00	65,471.92	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,620.18	4,620.18	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	56,490.00	0.00	0.00	0.00	56,490.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	1,810.00	0.00	7,665.00	0.00	8,555.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	15,304.00	15,304.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	20,031.62	0.00	0.00	0.00	20,031.62	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de identidad reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de riesgos laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-16.36	0.00	0.00	0.00	-16.36	0.00
					Despensas	21,612.00	0.00	0.00	0.00	21,612.00	0.00
					Subsidios por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de documentos oficiales por prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	6,994.59	0.00	69,348.34	48,244.85	14,108.90	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	5,248.11	0.00	69,348.34	48,244.85	26,348.60	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	1,537.50	0.00	4,160.00	0.00	5,697.50	0.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,548.61	0.00	4,407.84	0.00	6,956.45	0.00
					Material de información	0.00	0.00	1,293.11	7,293.11	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Computadores, periféricos y software	0.00	0.00	39,879.31	34,053.66	5,825.65	0.00
					Accesorios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Periféricos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,160.00	0.00	6,710.00	0.00	7,870.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	363.38	363.38	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	42,240.70	0.00	0.00	0.00	42,240.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-740.70	0.00	0.00	0.00	-740.70	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y mantenimiento para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVANZAS ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	31,426.61	5,586.70	26,039.91	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	31,426.61	5,586.70	26,039.91	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,231.91	0.00	1,231.91	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de desperdicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	22,237.00	0.00	140,055.57	132,734.93	25,557.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Selección capacitación y desarrollo de personal	22,237.00	0.00	140,055.57	133,734.93	28,557.54	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,237.00	0.00	1,401.40	0.00	3,638.40	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	576.82	0.00	576.82	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,156.83	5,344.21	1,812.62	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,039.70	1,039.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías y servicios a consultores externos	0.00	0.00	122,641.51	122,641.51	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	215.51	215.51	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,694.00	3,694.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRONOS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	20,255.70	0.00	311,055.88	504,885.84	26,425.92	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	19,518.00	0.00	393,944.96	387,777.74	25,685.22	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones para financiar depósitos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de depósitos individualizados	0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles de depósitos de convenio	10,557.00	0.00	2,855.64	4,722.00	8,633.64	0.00
					Despensas	0.00	0.00	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00
					Saludos por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,961.00	0.00	4,672.80	0.00	13,633.80	0.00
					Despensas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,961.11	3,417.33	543.78	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	351,332.71	351,332.71	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	10,413.00	10,413.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, serenos y ecuatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratada por va terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación recaudación de egresos	0.00	0.00	117,110.90	117,110.90	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	117,110.90	117,110.90	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	740.70	0.00	0.00	0.00	740.70	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagode trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de accidentes individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de vida y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,025.59	0.00	0.00	0.00	1,025.59	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	254.89	0.00	0.00	0.00	254.89	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, serenos y ecuatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratada por va terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otras imputadas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	12,058.42	0.00	10,797.79	9,136.70	12,519.51	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	12,058.42	0.00	10,797.79	9,136.70	12,519.51	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,038.00	0.00	1,591.09	3,148.00	5,781.09	0.00
					Despensas	0.00	0.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,082.50	0.00	0.00	0.00	4,082.50	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	959,914.88	0.00	3,198,761.17	2,347,110.30	1919,565.55	0.00
					Agua limpia	959,914.88	0.00	3,198,761.17	2,347,110.30	1919,565.55	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2002

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no dafutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de ahorro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Intoxico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotesis de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	178,296.00	0.00	178,296.00	0.00
					Caja civica y economica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para gastos de convenio	572,582.00	0.00	638,760.18	371,538.00	1139,792.18	0.00
					Despesa	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,999.30	0.00	6,010.00	0.00	12,009.30	0.00
					Despesa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,183.40	0.00	6,761.05	0.00	7,944.45	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	7,770.96	0.00	0.00	0.00	7,770.96	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	7,642.00	1,480.00	6,162.00	0.00
					Artículos metálicos para el conatución	0.00	0.00	6,392.42	6,392.42	0.00	0.00
					Materia de señalización	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	4,975.78	4,975.78	0.00	0.00
					Estructuras y menaje para el periodo tipo de construcción	52,722.80	0.00	0.00	0.00	52,722.80	0.00
					Salud y químicos	1,580.00	0.00	12,900.00	0.00	14,480.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	59,146.10	0.00	292,794.15	236,072.47	64,867.78	0.00
					Alfombra y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorios y herramientas	4,264.68	0.00	92,692.56	3,155.61	82,272.27	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios de equo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,010,518.46	1,010,518.46	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	29,579.74	29,579.74	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,979.82	18,979.82	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, bienes, bienes y equipos	43,772.00	0.00	67,456.91	66,041.00	4,386.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	0.00	0.00	191,243.00	0.00	191,243.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	186.22	186.22	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	147,805.00	147,805.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	10,537.48	10,537.48	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Residuales y	85,591.10	0.00	585,487.28	264,528.13	409,552.25	0.00
					Planta de Tratamiento	85,591.10	0.00	488,443.78	264,528.13	288,508.75	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	85,591.10	0.00	488,443.78	264,528.13	288,508.75	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajos arduos y peligrosos	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general derivado de convenio	11,151.00	0.00	2,902.27	4,732.00	9,331.27	0.00
					Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Saludables por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	77.50	77.50	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	203.79	203.79	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	120,025.50	0.00	120,025.50	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo pedidos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, licencias y activos	2,952.10	0.00	87,748.02	54,288.14	18,411.98	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repares, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	27,520.00	0.00	217,154.00	190,340.00	54,334.00	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-500.00	0.00	19,639.00	0.00	19,139.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,452.00	7,452.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	44,268.00	0.00	23,244.00	0.00	67,512.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	0.00	0.00	120,023.50	0.00	120,023.50	0.00
					Salarios quincales	0.00	0.00	120,023.50	0.00	120,023.50	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Diseño y Apoyos	614,268.04	0.00	2,358,268.69	1,517,173.55	1455,363.18	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y apoyo	614,268.04	0.00	2,358,268.69	1,517,173.55	1455,363.18	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidos y asistencias pagados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar depósitos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas, préstamos y arrendamientos	0.00	0.00	103,065.00	0.00	103,065.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	468,027.00	0.00	128,694.00	209,342.00	387,369.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	6,342.00	0.00	6,342.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	48,064.69	0.00	48,064.69	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	0.00	0.00	9,855.24	5,139.24	4,716.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	53,496.00	0.00	53,496.00	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	8,274.67	8,274.67	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Structuras y meneficencia periodo tipo de construcion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otro producto quimico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,765.34	0.00	362,769.90	320,683.72	75,871.52	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y mantenimiento	0.00	0.00	13,564.66	314.66	13,350.00	0.00
					Reparaciones y mantenimiento equipo de transporte	0.00	0.00	641.08	641.08	0.00	0.00
					Reparaciones y mantenimiento maquina de maquina y otros equipos	0.10	0.00	1,053.17	1,053.17	0.10	0.00
					Servicio de telefono convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	120,205.48	120,205.48	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representacion de servicio publico	21,665.00	0.00	0.00	0.00	21,665.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	110,610.00	0.00	42,769.31	28,035.00	125,364.31	0.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	0.00	0.00	617,659.00	0.00	617,659.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	491,400.00	491,400.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	80,542.00	80,542.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,569.83	1,569.83	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Saneamiento	73,666.27	0.00	440,636.28	247,122.42	267,414.11	0.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	73,666.27	0.00	440,636.28	247,122.42	267,414.11	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	12,039.00	0.00	12,039.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos derivados de convenio	45,747.00	0.00	12,576.00	20,462.00	37,663.00	0.00
					Despesa	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficio	3,470.00	0.00	1,981.20	0.00	5,451.20	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y equipos de impresión	0.00	0.00	843.35	0.00	843.35	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	5,580.00	0.00	7,628.19	7,628.19	5,580.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	2,143.57	2,143.57	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,100.77	0.00	248,240.77	171,980.84	95,360.70	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisición seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisición accesorios y herramientas	0.00	0.00	26,191.05	903.45	25,287.60	0.00
					Requisición accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisición accesorios menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	43,228.41	1,414.85	41,813.56	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicios y acuáticos	0.00	0.00	14,876.00	0.00	14,876.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	28,517.00	0.00	28,517.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	0.00	15,147.00	15,147.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	133,032.46	0.00	987,048.69	826,692.14	293,390.01	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	133,032.46	0.00	987,048.69	826,692.14	293,390.01	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,096.00	0.00	10,096.00	0.00
					Deudas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por gastos derivados de convenio	45,747.00	0.00	12,612.46	20,462.00	37,997.46	0.00
					Despesa	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	30,905.46	0.00	108,240.22	89,083.03	50,062.65	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	1,500.90	0.00	1,500.90	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para el equipo de transporte	0.00	0.00	618.01	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	825,378.40	825,378.40	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	9,080.00	0.00	50,635.00	46,970.00	13,545.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	133,558.00	0.00	134,058.00	0.00
					Actividades cívicas y culturales	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	13,958.00	13,958.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	13,569.50	0.00	32,802.62	15,272.03	31,100.59	0.00
					Cooperación de infraestructura para desarrollo y mantenimiento	14,249.50	0.00	32,802.62	15,272.03	31,780.59	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagarete Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,839.00	0.00	1,839.00	0.00
					Citas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas de gastos de servicios de convenio	7,038.00	0.00	7,354.18	3,148.00	6,274.18	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,531.50	0.00	5,022.10	0.00	1,553.80	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,381.84	3,475.33	906.51	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones sociales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y	0.00	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00
					Equilibrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00	0.00
					personal						
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
					suministro de agua						
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISS						
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para tipos de integrantes sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					informáticos						
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones sociales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equilibrados						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo llevado por va. transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	24,166.60	0.00	152,456.34	11,983.11	164,661.83	0.00
					Proyectos personas físicas	24,166.60	0.00	152,456.34	11,983.11	164,661.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	24,166.60	0.00	57,322.10	0.00	81,488.70	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	78,614.72	0.00	78,614.72	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,401.82	5,193.41	1,208.41	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos enseres, partes y accesorios	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo llevado por va. transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, subterráneos y activos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	37,104.32	0.00	48,045.91	17,913.19	65,236.94	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	37,104.32	0.00	48,045.91	17,913.19	65,236.94	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por estado de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	43.95	0.00	43.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLANEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	14,868.60	0.00	573.58	573.58	14,868.60	0.00
					Material oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	338.64	0.00	8,050.28	8,688.91	1,728.91	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y accesorios para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,870.00	0.00	8,920.00	0.00	8,790.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,737.92	0.00	0.00	0.00	4,737.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,639.00	4,639.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	21,765.00	0.00	0.00	0.00	21,765.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	38,329.38	1,999.52	38,329.38	0.00
					Control y supervisión obras públicas	680.00	0.00	38,329.38	1,999.52	27,009.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de sistema de desperdicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salvamento por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,194.10	0.00	2,194.10	0.00
				Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	15,629.45	0.00	15,629.45	0.00
				Alfombras y muebles para sala de recepción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	3,516.68	2,610.37	906.31	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	991.38	991.38	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	262.07	262.07	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar el pago de pensiones de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salvamento por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	-280.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	19,301.37	0.00	15,611,548.52	15603,352.06	27,497.83	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,301.37	0.00	13,644,579.24	13636,352.78	27,497.83	0.00
					Servicio base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de derecho de voto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particiones para financiar pagos de servicios de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	17,981.00	0.00	4,793.74	7,870.00	14,974.74	0.00
					Despensas	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atributos recibidos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,310.37	0.00	12,065.97	9,951.25	3,425.09	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,024,987.79	2024,987.79	0.00	0.00
					Servicio de agua	0.00	0.00	1,578,490.04	11578,490.04	2,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,259.00	6,259.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,955,989.28	1,955,989.28	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,955,989.28	1,955,989.28	0.00	0.00
					Mantenimiento Aseo de Comercialización	242,485.94	0.00	54,794.29	48,224.70	291,045.93	0.00
					Capitación y recaudación de egresos	65,735.00	0.00	54,794.29	48,224.70	74,294.59	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaigros de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	5,069.00	0.00	5,069.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	35,190.00	0.00	9,675.50	15,740.00	29,125.50	0.00
					Cesantías	18,010.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,232.00	0.00	6,921.00	0.00	8,153.00	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,634.09	0.00	2,634.09	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,303.00	0.00	10,835.00	10,835.00	11,303.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	176,792.94	0.00	0.00	0.00	176,792.94	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejorar trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	-16,010.00	0.00	0.00	0.00	-16,010.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	-1,225.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,565.94	0.00	0.00	0.00	6,565.94	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y conservación menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, bienes y equipos	199,475.00	0.00	0.00	0.00	199,475.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	-11,303.00	0.00	0.00	0.00	-11,303.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Salubridad Pública	255,155.14	0.00	655,551.39	617,445.93	511,553.58	0.00
					Agua limpia	255,155.14	0.00	655,551.39	617,445.93	255,553.58	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos y saludos correspondientes a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	69,162.00	0.00	69,162.00	0.00
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	356,794.56	0.00	174,456.01	193,071.73	356,178.84	0.00
					Despensas	0.00	0.00	160,289.00	160,289.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	105,455.58	0.00	208,664.58	162,657.50	151,262.66	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	6,953.08	0.00	6,953.08	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	483,018.70	0.00	65,978.00	34,370.00	451,410.70	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	466.70	0.00	78,691.00	0.00	79,357.70	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	65,018.00	65,018.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua fría	8,600.00	0.00	4,300.00	0.00	12,900.00	0.00
					Saludables químicos	8,600.00	0.00	4,300.00	0.00	12,900.00	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Acarreo	243,482.54	0.00	1,005,093.24	323,713.51	924,642.27	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acarreo	243,482.54	0.00	1,005,093.24	323,713.51	924,642.27	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de retiro de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	32,448.00	0.00	32,448.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	126,664.00	0.00	34,831.00	56,664.00	104,851.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	64,836.00	64,836.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,232.20	0.00	0.00	0.00	20,232.20	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	70,191.34	0.00	217,484.88	172,983.91	64,712.42	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	188,664.88	0.00	188,664.88	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,839.70	1,839.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	25,653.63	0.00	11,218.00	0.00	37,271.63	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	701.37	0.00	425,502.00	0.00	425,502.37	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	27,410.00	27,410.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	24,714.93	14,632.93	10,082.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y el suministro de agua	0.00	0.00	24,714.93	14,632.93	10,082.00	0.00
					Salvo tasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	10,754.23	10,754.23	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,836.70	1,836.70	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calidad de servicio menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Residencia	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calidad de trabajo por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURISDICCIONAL O SUBORDINADA	80,611.00	0.00	58,697.71	8,433.79	133,874.92	0.00
				Auxilio judicial y ayuntamiento	80,611.00	0.00	58,697.71	8,433.79	133,874.92	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	811.00	0.00	2,544.00	0.00	3,155.00	0.00
				Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	719.92	0.00	719.92	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
					Reembolsos a proveedores a convenios acordados	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,415.09	1,415.09	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,479.00	2,479.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones no remuneradas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos a proveedores a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	18,070.40	0.00	77,872.31	80,223.04	45,719.67	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	18,070.40	0.00	77,872.31	80,223.04	45,719.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
				Caja de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja de gastos devueltos de convenio	3,912.00	0.00	387.55	1,574.00	2,912.55	0.00
				Descuentos	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
				Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	14,551.40	0.00	2,450.00	0.00	11,901.40	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,146.17	5,335.55	1,812.62	0.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	114.70	0.00	114.70	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	1,119.40	0.00	1,119.40	0.00
				Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	63.79	63.79	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	16,422.00	8,211.00	8,211.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de drenaje sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de captación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de conversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones sociales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del egreso devengado de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,383,014.15	0.00	0.00	0.00	10,383,014.15	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	10,383,014.15	0.00	0.00	0.00	10,383,014.15	0.00
					Capital y recaudación de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de egresos indebidamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,383,014.15	0.00	0.00	0.00	10,383,014.15	0.00
					Subsidios a la producción	10,383,014.15	0.00	0.00	0.00	10,383,014.15	0.00
					Devolución de egresos indebidamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivado de Participaciones y Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,000.00	0.00	4,400,587.43	4400,587.43	2,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Riego y Programas	2,000.00	0.00	4,400,587.43	4400,587.43	2,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,400,587.43	4400,587.43	0.00	0.00
					Hierreas de la deuda	0.00	0.00	4,400,587.43	4400,587.43	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Hierreas de la deuda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivado del Ingreso Público	2,056,682.97	0.00	5,605,435.37	5612,542.35	3752,775.95	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,687,350.43	1687,350.43	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,687,350.43	1687,350.43	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	1,687,350.43	1687,350.43	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	1,354,742.48	0.00	1,054,788.55	860,307.85	1579,223.38	0.00
					Agua Limpia	1,354,742.48	0.00	1,054,788.55	860,307.85	1579,223.38	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,354,742.48	0.00	1,054,788.55	860,307.85	1579,223.38	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Puntos de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	88,181.00	0.00	154,535.41	46,992.41	192,727.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	88,181.00	0.00	154,535.41	46,992.41	192,727.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	88,181.00	0.00	154,535.41	46,992.41	192,727.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electrificación	190,499.30	0.00	1,309,205.94	943,606.27	556,098.97	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	190,499.30	0.00	1,309,205.94	943,606.27	556,098.97	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	190,499.30	0.00	1,309,205.94	943,606.27	556,098.97	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	256,003.00	0.00	685,995.46	0.00	944,998.46	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	256,003.00	0.00	685,995.46	0.00	944,998.46	0.00
					Reducción de costos por administración	174,275.00	0.00	0.00	0.00	174,275.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	84,728.00	0.00	685,995.46	0.00	770,723.46	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	230,910.00	0.00	230,910.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	230,910.00	0.00	230,910.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programación	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concesión municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concesión municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y ejecución de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Abastecimiento	80,144.09	0.00	315,482.06	0.00	395,626.15	0.00
					Agua limpia	80,144.09	0.00	315,482.06	0.00	395,626.15	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	80,144.09	0.00	315,482.06	0.00	395,626.15	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	57,120.00	0.00	27,002.00	0.00	84,122.00	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	57,120.00	0.00	27,002.00	0.00	84,122.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	57,120.00	0.00	27,002.00	0.00	84,122.00	0.00
					Presupuesto del ejercicio de agosto de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	645,476.43	0.00	395,103.28	7,920.00	1,032,359.69	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión						
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión						
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	0.00	52,053.00	0.00	52,053.00	0.00
					Desarrollo institucional	0.00	0.00	52,053.00	0.00	52,053.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	13,293.00	0.00	13,293.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	38,760.00	0.00	38,760.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Licitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reclutación						
					Capitación y reclutación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	255,547.27	0.00	3,700.00	0.00	259,247.27	0.00
					Registro y control de caja y escritura	255,547.27	0.00	3,700.00	0.00	259,247.27	0.00
					Muebles y enseres	19,345.20	0.00	3,700.00	0.00	23,045.20	0.00
					Servicios informáticos	236,502.07	0.00	0.00	0.00	236,502.07	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y normalización	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Ciudadano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y reclutación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacidad y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y/o de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aseptamiento	0.00	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	0.00	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	238,029.16	0.00	313,286.91	0.00	552,116.07	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	238,029.16	0.00	313,286.91	0.00	552,116.07	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	238,029.16	0.00	313,286.91	0.00	552,116.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos perimetrales públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Obraje y Acabado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	3,573.95	0.00	3,573.95	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	3,573.95	0.00	3,573.95	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	3,573.95	0.00	3,573.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivado de Ingresos Financieros y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivado de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto del Gasto Ejercicio Participaciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones						
					Presupuesto del Gasto Ejercicio de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Gastos						
					Presupuesto del Gasto Ejercicio Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intangible						
					Presupuesto del Gasto Ejercicio Inversiones Financieras y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Provisorias						
					RESUPUESTO DE GASTOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado Gastos de Fundamento	294,354,131.11	0.00	48,255,254.90	231,741.72	341,098,874.99	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Salarios	2,925,661.08	0.00	583,693.52	0.00	3,489,354.60	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	1,021,323.29	0.00	583,693.52	0.00	1,605,016.81	0.00
					Saldo base	354,409.56	0.00	186,114.04	0.00	540,523.60	0.00
					Prima por años de servicio	5,975.00	0.00	2,975.00	0.00	8,950.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	206,764.54	0.00	104,203.36	0.00	310,967.90	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	52,332.09	0.00	26,587.50	0.00	78,919.59	0.00
					Cuotas de sistema de calidad reporto	38,630.37	0.00	19,727.90	0.00	58,358.27	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	7,346.00	0.00	3,699.00	0.00	1,097.00	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de	4,579.04	0.00	2,326.40	0.00	6,905.44	0.00
					administración de ISSO						
					Riesgo de trabajo	6,557.23	0.00	3,337.42	0.00	9,894.65	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,916.72	0.00	0.00	0.00	34,916.72	0.00
					Gastos para hipotecas, arrendamientos, arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gastos devueltos de convenio	4,920.00	0.00	3,148.00	0.00	8,068.00	0.00
					Despensas	7,204.00	0.00	3,602.00	0.00	10,806.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	1,357.04	0.00	678.52	0.00	2,035.56	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	13,985.08	0.00	0.00	0.00	13,985.08	0.00
					informáticos						
					Materiales electrónicos	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de telefonía por satélite y telecomunicación	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	3,121.55	0.00	1,795.68	0.00	4,917.23	0.00
					Servicio informático	237,000.00	0.00	172,200.00	0.00	409,200.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	19,647.00	0.00	8,485.00	0.00	28,132.00	0.00
					gubernamentales						
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	1,054,337.79	0.00	0.00	0.00	1,054,337.79	0.00
					suministro de agua						
					Saldo base	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
					Prima vacacional	52,915.55	0.00	0.00	0.00	52,915.55	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	514,167.82	0.00	0.00	0.00	514,167.82	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	116,955.62	0.00	0.00	0.00	116,955.62	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	10,408.51	0.00	0.00	0.00	10,408.51	0.00
					Reagode trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotesis de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles devueltos de convenio	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Deserción	14,394.54	0.00	0.00	0.00	14,394.54	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62	0.00
					Servicio informático	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	25,180.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					ORDEN GENERAL Area de Coordinación Institucional	2,108,072.93	0.00	297,041.34	0.00	2,405,114.27	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	640,660.18	0.00	297,041.34	0.00	937,701.52	0.00
					Saldo base	323,241.65	0.00	162,485.69	0.00	485,727.37	0.00
					Prima por afide servicio	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	126,132.15	0.00	58,565.08	0.00	184,697.23	0.00
					Calificación por convenio	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	40,655.34	0.00	19,854.12	0.00	60,509.46	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	30,166.98	0.00	14,805.60	0.00	44,972.58	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	4,673.49	0.00	2,246.21	0.00	6,919.70	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	3,557.42	0.00	1,722.38	0.00	5,279.80	0.00
					Reagode trabajo	5,094.24	0.00	2,486.42	0.00	7,580.66	0.00
					Seguro de deserción individualizado	37,774.80	0.00	0.00	0.00	37,774.80	0.00
					Bases para hipotesis de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles devueltos de convenio	10,800.00	0.00	7,970.00	0.00	18,770.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despesa	18,010.00	0.00	9,005.00	0.00	27,015.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	2,565.15	0.00	1,282.59	0.00	4,488.92	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despesa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	8,015.80	0.00	4,247.47	0.00	10,323.07	0.00
					Servicio de teléfono convencional	4,036.34	0.00	1,939.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,493.00	0.00	6,601.00	0.00	20,094.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,485,412.15	0.00	0.00	0.00	1,485,412.15	0.00
					Saldo base	755,195.19	0.00	0.00	0.00	755,195.19	0.00
					Prima por años de servicio	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
					Prima vacacional	45,116.78	0.00	0.00	0.00	45,116.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	315,743.27	0.00	0.00	0.00	315,743.27	0.00
					Calificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77	0.00
					Costos de sistema de control de riesgo	68,823.34	0.00	0.00	0.00	68,823.34	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de la SSC	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95	0.00
					Reagudo trabajo	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas individualizadas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Despesa	35,956.60	0.00	0.00	0.00	35,956.60	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	8,555.21	0.00	0.00	0.00	8,555.21	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30	0.00
					Despesa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	17,390.92	0.00	0.00	0.00	17,390.92	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	1,132,379.47	0.00	144,981.87	0.00	1277,341.04	0.00
					Cultura de agua	1,132,379.47	0.00	144,981.87	0.00	1277,341.04	0.00
					Saldo base	420,662.92	0.00	65,080.61	0.00	485,943.53	0.00
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.94	0.00	0.00	0.00	15,125.94	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	280,462.12	0.00	43,500.00	0.00	323,962.12	0.00
					Costo de servicio de salud	64,930.14	0.00	10,337.42	0.00	75,267.56	0.00
					Costo al sistema de derecho reporto	48,178.50	0.00	7,670.36	0.00	55,848.86	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	12,698.04	0.00	1,912.42	0.00	14,610.46	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	5,881.41	0.00	904.92	0.00	6,586.33	0.00
					Resgate trabajo	8,995.05	0.00	1,295.28	0.00	10,290.34	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	28,597.61	0.00	0.00	0.00	28,597.61	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,365.53	0.00	0.00	0.00	3,365.53	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	22,387.97	0.00	0.00	0.00	22,387.97	0.00
					Materia de información	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					Materia de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de construcción	252.54	0.00	0.00	0.00	252.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,595.80	0.00	4,166.26	0.00	23,762.06	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,632.38	0.00	1,639.70	0.00	17,272.08	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, módems	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	113,645.90	0.00	5,546.00	0.00	119,191.90	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos culturales	34,772.40	0.00	0.00	0.00	34,772.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	17,721.00	0.00	2,706.00	0.00	20,427.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	1,178.35	0.00	0.00	0.00	1,178.35	0.00
					Costo de servicios menores	1,326.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	4,691,140.91	0.00	838,563.99	0.00	5,529,704.90	0.00
					Relaciones públicas	1,642,748.14	0.00	838,563.99	0.00	2,481,312.13	0.00
					Saldo base	856,074.85	0.00	390,182.90	0.00	1,246,257.75	0.00
					Prima por año de servicio	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	247,893.95	0.00	174,056.48	0.00	361,950.43	0.00
					Costo de servicio de salud	72,478.17	0.00	33,585.60	0.00	106,063.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad valorem reparto	53,778.81	0.00	24,772.12	0.00	78,550.93	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	9,076.20	0.00	4,101.68	0.00	13,177.88	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	6,541.86	0.00	2,921.24	0.00	9,263.10	0.00
					Resgate Intero	9,081.50	0.00	4,183.20	0.00	13,264.70	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	203,665.46	0.00	0.00	0.00	203,665.46	0.00
					Material y útiles de oficina	8,695.77	0.00	436.71	0.00	9,092.48	0.00
					Desgaste oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
					Material de fot. rayo grafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	1,086.21	0.00	0.00	0.00	1,086.21	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almuerzo y merienda período (no de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,413.70	0.00	27,016.21	0.00	53,429.91	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	1,284.48	0.00	1,284.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,056.28	0.00	1,839.70	0.00	5,895.98	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	15,400.00	0.00	7,700.00	0.00	23,100.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos enseres, serenos y acuíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicación, oficina y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aereos	21,271.07	0.00	0.00	0.00	21,271.07	0.00
					Gasolina Intero por vía terrestre	9,762.86	0.00	3,275.86	0.00	13,038.71	0.00
					Viáticos nacionales	8,813.32	0.00	0.00	0.00	8,813.32	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,476.00	0.00	14,428.00	0.00	33,904.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	43,482.90	0.00	0.00	0.00	43,482.90	0.00
					Gasolina servicios menores	17,683.80	0.00	8,797.81	0.00	26,481.61	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,048,394.37	0.00	0.00	0.00	3,048,394.37	0.00
					Saldo base	1,889,903.30	0.00	0.00	0.00	1,889,903.30	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	523,875.06	0.00	0.00	0.00	523,875.06	0.00
					Costo de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Cuota al sistema ad valorem reparto	109,665.88	0.00	0.00	0.00	109,665.88	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	22,085.77	0.00	0.00	0.00	22,085.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reagase trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Graveros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina, otros graveros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina y papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y menesteres para el tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Materiales y productos tecnológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	260.30	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	2,643.95	0.00	0.00	0.00	2,643.95	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	8,104.34	0.00	0.00	0.00	8,104.34	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,255.94	0.00	0.00	0.00	10,255.94	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	1,832,008.29	0.00	288,554.44	0.00	2,120,562.73	0.00
					Desarrollo institucional	288,554.44	0.00	288,554.44	0.00	577,108.70	0.00
					Salario base	304,614.34	0.00	174,025.49	0.00	478,639.79	0.00
					Prima por años de servicio	2,480.00	0.00	1,225.00	0.00	3,705.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	102,168.22	0.00	57,148.30	0.00	159,316.52	0.00
					Calificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	33,119.11	0.00	19,294.68	0.00	52,413.79	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	24,574.34	0.00	14,316.64	0.00	38,890.98	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	1,483.64	0.00	1,376.58	0.00	2,860.20	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	2,597.92	0.00	1,658.28	0.00	4,256.20	0.00
					Reagase trabajo	4,149.79	0.00	2,417.80	0.00	6,567.59	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	53,049.95	0.00	0.00	0.00	53,049.95	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis devueltas de convenio	2,460.00	0.00	1,574.00	0.00	4,034.00	0.00
					Despensa	3,602.00	0.00	1,601.00	0.00	5,403.00	0.00
					Salinada por puntualidad asistencia	485.01	0.00	485.01	0.00	970.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grasas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	4,729.09	0.00	4,224.18	0.00	8,953.27	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,539.70	0.00	5,576.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,757.00	0.00	5,140.00	0.00	12,897.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,277,215.63	0.00	0.00	0.00	1,277,215.63	0.00
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92	0.00
					Prima por años de servicio	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	233,916.04	0.00	0.00	0.00	233,916.04	0.00
					Calificación por convenio	15,530.32	0.00	0.00	0.00	15,530.32	0.00
					Cuota de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	52,037.65	0.00	0.00	0.00	52,037.65	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	6,135.62	0.00	0.00	0.00	6,135.62	0.00
					Requiere trabajo	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00
					Despensa	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
					Salinada por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,798.96	0.00	0.00	0.00	3,798.96	0.00
					Grasas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	16,557.73	0.00	0.00	0.00	16,557.73	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	5,917.54	0.00	0.00	0.00	5,917.54	0.00
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Reducción	5,927,220.01	0.00	1,182,521.07	0.00	10,109,741.08	0.00
					Capitalización recaudación de egresos	2,658,019.92	0.00	1,182,521.07	0.00	3840,540.99	0.00
					Sueldo base	1,050,696.99	0.00	539,003.12	0.00	1,589,699.71	0.00
					Prima por años de servicio	51,025.00	0.00	26,800.00	0.00	77,825.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agonizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	237.34	0.00	41.49	0.00	248.81	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Calificación	520,967.11	0.00	261,588.37	0.00	790,455.48	0.00
					Calificación por convenio	95,131.73	0.00	50,300.00	0.00	145,431.73	0.00
					Gastos de servicio de salud	163,224.36	0.00	82,575.67	0.00	245,800.03	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	121,112.46	0.00	61,271.14	0.00	182,383.60	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	17,085.48	0.00	8,343.84	0.00	25,429.32	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSSC	14,282.12	0.00	7,225.37	0.00	21,507.49	0.00
					Riesgo de trabajo	20,452.00	0.00	10,346.73	0.00	30,798.73	0.00
					Seguro de cesación individualizado	5,504.49	0.00	0.00	0.00	5,504.49	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	64,500.00	0.00	39,350.00	0.00	103,850.00	0.00
					Desempeño	90,050.00	0.00	45,025.00	0.00	135,075.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	15,485.19	0.00	7,507.32	0.00	22,992.51	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio de prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,815.56	0.00	0.00	0.00	2,815.56	0.00
					Contribuciones, libertades activas	10,886.30	0.00	5,312.73	0.00	16,201.03	0.00
					Industria y uniformes	98,222.00	0.00	0.00	0.00	98,222.00	0.00
					Riesgo de seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	9,567.24	0.00	4,620.31	0.00	14,217.55	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	237,439.76	0.00	0.00	0.00	237,439.76	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,899.00	0.00	33,210.00	0.00	92,109.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,269,200.49	0.00	0.00	0.00	6,269,200.49	0.00
					Sueldo base	2,667,872.07	0.00	0.00	0.00	2,667,872.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afide servicio	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00	0.00
				Prima vacacional	213,548.73	0.00	0.00	0.00	213,548.73	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19	0.00
				Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
				Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76	0.00
				Cuotas de servicio de salud	399,697.61	0.00	0.00	0.00	399,697.61	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	296,575.56	0.00	0.00	0.00	296,575.56	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
				Riesgo de trabajo	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
				Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos civiles derivados de convenio	46,128.48	0.00	0.00	0.00	46,128.48	0.00
				Desempeño	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
				Salimulca por puntualidad asistencia	43,267.88	0.00	0.00	0.00	43,267.88	0.00
				Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82	0.00
				Entrenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y producción personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aéreos y acuáticos	258.85	0.00	0.00	0.00	258.85	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
				Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	5,580,102.91	0.00	799,974.58	64,340.97	6,145,198.86	0.00
				Registro y control de caja y efectivo	1,722,154.84	0.00	799,974.58	0.00	2,522,129.39	0.00
				Sueldo base	351,039.48	0.00	185,581.23	0.00	536,620.71	0.00
				Prima por afide servicio	9,800.00	0.00	5,400.00	0.00	15,200.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	207,045.06	0.00	110,582.50	0.00	317,627.56	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	55,080.10	0.00	29,792.13	0.00	85,872.23	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	41,611.42	0.00	22,105.75	0.00	63,717.17	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,036.96	0.00	3,629.26	0.00	10,666.22	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	4,905.99	0.00	2,656.80	0.00	7,512.79	0.00
					Seguro Integral	7,026.94	0.00	3,732.95	0.00	10,759.79	0.00
					Seguro de atención individualizada	18,345.21	0.00	0.00	0.00	18,345.21	0.00
					Seguros para hipodermis inyectables individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	25,555.00	0.00	14,907.00	0.00	40,462.00	0.00
					Desempeño	14,408.00	0.00	7,204.00	0.00	21,612.00	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	2,743.65	0.00	1,371.84	0.00	4,115.52	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,420.40	0.00	365.65	0.00	7,786.05	0.00
					Dotaciones oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	60,401.00	0.00	126.31	0.00	60,527.31	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	304.70	0.00	0.00	0.00	304.70	0.00
					Reparaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	137.93	0.00	137.93	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	133.62	0.00	133.62	0.00
					Costos enseres	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	9,955.85	0.00	4,977.94	0.00	14,933.82	0.00
					Reparaciones y accesorios de convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,402.08	0.00	0.00	0.00	1,402.08	0.00
					Servicio bancario financiero	659,694.64	0.00	395,651.91	0.00	1,055,346.55	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,597.00	0.00	9,206.00	0.00	28,803.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	416.00	0.00	416.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,337,948.07	0.00	0.00	64,340.97	3,273,607.10	0.00
					Sueldo base	871,123.82	0.00	0.00	0.00	871,123.82	0.00
					Prima por afijo de servicio	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	436,495.47	0.00	0.00	0.00	436,495.47	0.00
					Gratificación por convenio	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34	0.00
					Cuotas de servicio de salud	120,487.13	0.00	0.00	0.00	120,487.13	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	18,654.55	0.00	0.00	0.00	18,654.55	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Seguro Integral	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipodermis inyectables individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja gastos devueltos de convenio	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40	0.00
				Despensa	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28	0.00
				Dotación por puntualidad asistencia	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12	0.00
				Materiales útiles de oficina	14,733.34	0.00	0.00	0.00	14,733.34	0.00
				Dotación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónico	667.38	0.00	0.00	0.00	667.38	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
				Cable enseres	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04	0.00
				Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	24,889.70	0.00	0.00	0.00	24,889.70	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
				Servicio bancario financiero	1,488,497.31	0.00	0.00	64,340.87	1,374,150.74	0.00
				Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	4,748.76	0.00	0.00	0.00	4,748.76	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	556,603.74	0.00	70,233.58	0.00	626,837.32	0.00
				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	148,882.38	0.00	70,233.58	0.00	219,115.96	0.00
				Sueldo base	78,308.72	0.00	36,154.36	0.00	87,463.08	0.00
				Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	31,787.40	0.00	15,876.70	0.00	47,664.10	0.00
				Costos de servicio de salud	10,776.66	0.00	5,388.28	0.00	16,164.94	0.00
				Costos al sistema de atención médica	7,998.30	0.00	3,999.15	0.00	11,997.45	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	1,993.64	0.00	996.82	0.00	2,990.46	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	942.92	0.00	471.46	0.00	1,414.38	0.00
				Riesgo de trabajo	1,350.32	0.00	675.16	0.00	2,025.48	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	7,339.28	0.00	0.00	0.00	7,339.28	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dotación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,031.00	0.00	1,836.00	0.00	5,867.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36	0.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	211,153.94	0.00
					Prima por años de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	26,751.54	0.00	0.00	0.00	26,751.54	0.00
					Cuota de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55	0.00
					Cuota al sistema de atención de emergencia	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,358.87	0.00	0.00	0.00	5,358.87	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	491.70	0.00	0.00	0.00	491.70	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00	0.00
					Impuesto sobre renta	956.66	0.00	0.00	0.00	956.66	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Contabilidad	1,509,566.75	0.00	210,506.35	0.00	1,720,105.10	0.00
					Registro control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	415,854.11	0.00	210,506.35	0.00	626,360.46	0.00
					Sueldo base	208,456.41	0.00	108,114.51	0.00	316,570.92	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	350.00	0.00	1,050.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	108,213.80	0.00	56,210.80	0.00	164,424.60	0.00
					Cuota de servicio de salud	31,525.60	0.00	16,807.17	0.00	48,332.77	0.00
					Cuota al sistema de atención de emergencia	23,392.04	0.00	12,470.91	0.00	35,862.95	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,257.00	0.00	1,621.70	0.00	4,878.70	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	2,759.48	0.00	1,470.62	0.00	4,230.10	0.00
					Riesgo de trabajo	3,950.16	0.00	2,105.94	0.00	6,056.10	0.00
					Seguro de atención individualizada	18,348.21	0.00	0.00	0.00	18,348.21	0.00
					Material y útiles de oficina	267.05	0.00	427.54	0.00	694.59	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	711.61	0.00	0.00	0.00	711.61	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio informático	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	439.64	0.00	0.00	0.00	439.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,542.00	0.00	4,774.00	0.00	14,322.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	112.83	0.00	112.83	0.00	232.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,082,944.64	0.00	0.00	0.00	1,082,944.64	0.00
					Sueldo base	497,664.20	0.00	0.00	0.00	497,664.20	0.00
					Prima por años de servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.86	0.00	0.00	0.00	32,112.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Costos de servicio de salud	76,682.99	0.00	0.00	0.00	76,682.99	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	10,680.98	0.00	0.00	0.00	10,680.98	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	6,770.32	0.00	0.00	0.00	6,770.32	0.00
					Reagudo trabajo	11,425.03	0.00	0.00	0.00	1,425.03	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses y utilidades de prima	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Intereses y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.59	0.00	0.00	0.00	273.59	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03	0.00
					Servicio de telefonía informática	56,828.48	0.00	0.00	0.00	56,828.48	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,542.82	0.00	0.00	0.00	2,542.82	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Reagudo Cobranza	1,718,192.85	0.00	311,707.11	0.00	2,029,899.96	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	564,817.87	0.00	311,707.11	0.00	876,524.98	0.00
					Sueldo base	264,913.51	0.00	151,796.49	0.00	416,710.00	0.00
					Prima por años de servicio	7,700.00	0.00	4,825.00	0.00	12,525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	156,541.83	0.00	87,808.20	0.00	244,350.03	0.00
					Gratificación por convenio	3,100.00	0.00	1,000.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	42,150.80	0.00	23,936.46	0.00	66,087.26	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	31,275.87	0.00	17,762.33	0.00	49,038.20	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,056.93	0.00	2,712.57	0.00	7,769.50	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,666.17	0.00	2,094.61	0.00	5,760.78	0.00
					Reagudo trabajo	5,281.51	0.00	2,999.50	0.00	8,281.01	0.00
					Seguro de deserción individualizado	5,504.49	0.00	0.00	0.00	5,504.49	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	5,480.00	0.00	1,574.00	0.00	10,054.00	0.00
					Depositos	7,204.00	0.00	3,602.00	0.00	10,806.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	3,188.82	0.00	1,417.84	0.00	4,606.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,452.20	0.00	3,988.71	0.00	10,340.91	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,284.00	0.00	4,548.00	0.00	14,130.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,153,374.98	0.00	0.00	0.00	1,153,374.98	0.00
					Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33	0.00
					Prima por años de servicio	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00
					Prima vacacional	38,888.95	0.00	0.00	0.00	38,888.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	311,437.03	0.00	0.00	0.00	311,437.03	0.00
					Calificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	76,739.60	0.00	0.00	0.00	76,739.60	0.00
					Costos al sistema de atención de emergencias	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75	0.00
					Costos de atención de atención individual	11,894.14	0.00	0.00	0.00	11,894.14	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISS	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
					Resgate Integro	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesores para fijación de estrategias anticorrupción	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	3,773.70	0.00	0.00	0.00	3,773.70	0.00
					Desempeño	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00	0.00
				Impuesto sobre renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	7,287,724.22	0.00	1,042,082.32	0.00	8329,806.54	0.00
				Administración de personal	2,714,771.55	0.00	1,042,082.32	0.00	3756,853.87	0.00
				Sueldo base	350,037.11	0.00	174,436.49	0.00	524,473.60	0.00
				Prima por años de servicio	3,150.00	0.00	1,575.00	0.00	4,725.00	0.00
				Prima por antigüedad	4,932.01	0.00	0.00	0.00	4,932.01	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	105,582.94	0.00	3,355.92	0.00	108,938.86	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	62,360.01	0.00	1,535.72	0.00	63,895.73	0.00
				Certificación	361,711.48	0.00	90,386.52	0.00	452,098.00	0.00
				Certificación por convenio	10,300.00	0.00	4,600.00	0.00	14,900.00	0.00
				Gastos de servicios de salud	52,811.28	0.00	26,774.14	0.00	79,585.42	0.00
				Cuotas al sistema de retiro de reparto	39,185.95	0.00	19,955.40	0.00	59,141.35	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	8,987.55	0.00	4,361.95	0.00	13,349.50	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,620.95	0.00	2,342.73	0.00	6,963.68	0.00
				Reagudo trabajo	6,617.34	0.00	3,354.83	0.00	9,972.17	0.00
				Seguro de vida	47,367.29	0.00	79,673.09	0.00	127,040.38	0.00
				Seguro de invalidez individualizado	23,852.74	0.00	0.00	0.00	23,852.74	0.00
				Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y salario de los	1,185,495.07	0.00	463,257.31	0.00	1,648,752.38	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Boletines para el personal de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	228,960.00	0.00	78,574.00	0.00	307,534.00	0.00
				Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensas	3,602.00	0.00	1,801.00	0.00	5,403.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	453.70	0.00	226.85	0.00	680.55	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios suministrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,835.70	0.00	5,872.04	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reasociaciones a convenios acordados	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
					Servicios informáticos	6,178.00	0.00	1,178.00	0.00	7,356.00	0.00
					Operación	154,920.00	0.00	0.00	0.00	154,920.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, máquinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,644.00	0.00	2,739.00	0.00	31,383.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	21,976.50	0.00	0.00	0.00	21,976.50	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,572,952.67	0.00	0.00	0.00	4,572,952.67	0.00
					Sueldo base	854,736.09	0.00	0.00	0.00	854,736.09	0.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima antigüedad	52,588.50	0.00	0.00	0.00	52,588.50	0.00
					Prima vacacional	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64	0.00
					Aguinaldo	78,585.62	0.00	0.00	0.00	78,585.62	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40	0.00
					Calificación	524,267.09	0.00	0.00	0.00	524,267.09	0.00
					Calificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59	0.00
					Resgate Integro	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	709,001.58	0.00	0.00	0.00	709,001.58	0.00
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40	0.00
					Gastos para hipotecas integradas indexadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82	0.00
					Citas legales derivadas de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	0.00	1,054,433.42	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Desempeño	7,356.00	0.00	0.00	0.00	7,356.00	0.00
					Salimulos por puntualidad asistencia	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,061.24	0.00	0.00	0.00	3,061.24	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30	0.00
					Materia para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquinas y producciones mecánicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios informáticos	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00
					Depreciación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Arrendos de Adquisiciones	5,125,358.71	0.00	729,448.58	0.00	5554,768.29	0.00
					Adquisiciones y servicios	1,451,579.57	0.00	729,448.58	0.00	2,181,028.15	0.00
					Saldo base	701,993.21	0.00	354,412.01	0.00	1056,405.22	0.00
					Prima por enfermedad	24,225.00	0.00	12,025.00	0.00	36,250.00	0.00
					Prima vialidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	376.32	0.00	0.00	0.00	376.32	0.00
					Calificación	287,168.56	0.00	155,430.48	0.00	402,629.04	0.00
					Calificación por convenio	47,100.00	0.00	18,400.00	0.00	65,500.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	95,491.79	0.00	48,347.77	0.00	144,839.56	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	71,595.85	0.00	35,874.03	0.00	107,470.91	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	8,609.25	0.00	4,370.40	0.00	12,979.65	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	8,443.02	0.00	4,230.42	0.00	12,673.44	0.00
					Riesgo de trabajo	12,080.42	0.00	6,057.97	0.00	18,148.39	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	14,878.63	0.00	0.00	0.00	14,878.63	0.00
					Bonos para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas judiciales derivadas de convenio	48,200.00	0.00	37,480.00	0.00	77,680.00	0.00
					Desempeño	72,040.00	0.00	38,020.00	0.00	108,060.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	11,767.93	0.00	6,236.65	0.00	18,004.58	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,251.33	0.00	255.03	0.00	5,506.36	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,270.36	0.00	0.00	0.00	6,270.36	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	8,542.12	0.00	9,486.12	0.00	18,028.24	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público						
					Repación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					microfilm						
					Repación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					aviones						
					Publicación de datos y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de actividades culturales	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	36,915.00	0.00	16,474.00	0.00	53,389.00	0.00
					personal						
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	3,673,757.14	0.00	0.00	0.00	3,673,757.14	0.00
					suministro de agua						
					Sueldo base	1,762,869.90	0.00	0.00	0.00	1,762,869.90	0.00
					Prima por años de servicio	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.95	0.00	0.00	0.00	142,071.95	0.00
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
					Asignaciones de gratificación por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Retenciones por honorarios extraordinarios	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66	0.00
					Gratificación	671,926.53	0.00	0.00	0.00	671,926.53	0.00
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00
					Costos de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,456.74	0.00	0.00	0.00	31,456.74	0.00
					Asignaciones para financiar capital de personal de	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65	0.00
					administración de ISSO						
					Reserva de trabajo	35,684.56	0.00	0.00	0.00	35,684.56	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase civil de devoluciones de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
					Desempeño	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40	0.00
					Salud por puntualidad asistencial	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	0.00	1,729.45	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
					informáticos						
					Materiales de información	6,076.00	0.00	0.00	0.00	6,076.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,725.09	0.00	0.00	0.00	26,725.09	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	65,482.00	0.00	0.00	0.00	65,482.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Coste de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	10,706,640.22	0.00	1,297,679.71	0.00	12,004,319.93	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	2,547,562.05	0.00	1,297,679.71	0.00	4,245,241.76	0.00
					Saldo base	1,101,811.45	0.00	567,419.88	0.00	1,669,231.33	0.00
					Prima por estado de servicio	37,125.00	0.00	18,725.00	0.00	55,850.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	461,211.42	0.00	224,729.86	0.00	685,941.28	0.00
					Gratificación por convenio	47,200.00	0.00	22,500.00	0.00	69,700.00	0.00
					Coste de servicio de salud	155,540.79	0.00	78,687.08	0.00	234,227.87	0.00
					Coste al sistema de deuda reportada	115,411.25	0.00	58,385.80	0.00	173,797.05	0.00
					Coste al sistema de capitalización individual	16,311.74	0.00	8,215.42	0.00	24,527.16	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	13,609.91	0.00	6,555.12	0.00	20,165.03	0.00
					Resgate trabajo	19,489.27	0.00	9,856.50	0.00	29,345.77	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	14,678.62	0.00	0.00	0.00	14,678.62	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	56,580.00	0.00	36,202.00	0.00	92,782.00	0.00
					Desempeño	82,648.00	0.00	41,425.00	0.00	124,073.00	0.00
					Salud por puntualidad extendida	15,560.21	0.00	7,004.37	0.00	22,564.58	0.00
					Material y útiles de oficina	156.19	0.00	1,490.59	0.00	1,646.78	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de fob, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	113,624.76	0.00	3,500.00	0.00	117,124.76	0.00
					Material y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	440.30	0.00	4,805.04	0.00	5,245.34	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y pisos de vinilo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	3,242.40	0.00	1,047.87	0.00	4,290.27	0.00
					Alfombras y mantelaciones período tipo de construcción	408.62	0.00	0.00	0.00	408.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	71,089.59	0.00	24,218.92	0.00	95,308.51	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones asesoría y herramientas	874.11	0.00	436.28	0.00	1,110.39	0.00
				Relaciones y acciones menores de edificios	138.84	0.00	138.84	0.00	277.68	0.00
				Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	63,775.62	0.00	0.00	0.00	63,775.62	0.00
				Artículos para extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dispositivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de teléfono convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	21,375.04	0.00	5,354.78	0.00	26,729.82	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	285,059.04	0.00	84,028.52	0.00	369,087.56	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	20,600.00	0.00	10,300.00	0.00	30,900.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	135,169.25	0.00	0.00	0.00	135,169.25	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	376.72	0.00	376.72	0.00
				Seguridad física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Palenque municipal	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento para equipo radiofónico y radio	0.00	0.00	21,428.58	0.00	21,428.58	0.00
				Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,350.01	0.00	0.00	0.00	2,350.01	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	245.69	0.00	0.00	0.00	245.69	0.00
				Costos impresos y derechos	30,676.79	0.00	0.00	0.00	30,676.79	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,863.00	0.00	26,122.00	0.00	75,985.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	6,917.00	0.00	3,771.84	0.00	10,688.84	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,839,248.17	0.00	0.00	0.00	7,839,248.17	0.00
				Saldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
				Prima por afiliación servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00
				Prima anti-guerra	16,776.64	0.00	0.00	0.00	16,776.64	0.00
				Prima vialidad	198,517.32	0.00	0.00	0.00	198,517.32	0.00
				Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
				Acciones no debidas por impuesto	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
				Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	0.00	1,085,972.11	0.00
				Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	0.00	110,920.95	0.00
				Costos de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51	0.00
				Costos de sistema de datos reparto	257,728.51	0.00	0.00	0.00	257,728.51	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32	0.00
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro Interope	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de instalaciones individualizadas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de conversiones	48,937.31	0.00	0.00	0.00	48,937.31	0.00
					Desperdicios	165,538.36	0.00	0.00	0.00	165,538.36	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,544.82	0.00	0.00	0.00	5,544.82	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	67,984.70	0.00	0.00	0.00	67,984.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	2,108.97	0.00	0.00	0.00	2,108.97	0.00
					Contribuciones y remuneraciones personal tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	295,634.31	0.00	0.00	0.00	295,634.31	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y prestaciones	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	0.00	6,536.79	0.00
					Relaciones laborales menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	48,216.68	0.00	0.00	0.00	48,216.68	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de enseres	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	37,325.07	0.00	0.00	0.00	37,325.07	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	0.00	336,118.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	0.00	129,973.75	0.00
					Depreciación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	0.00	1,478,889.31	0.00
					Repuestos y mantenimiento de equipo de radio y radio móvil	87,029.32	0.00	0.00	0.00	87,029.32	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	11,595.00	0.00	0.00	0.00	11,595.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,681.03	0.00	0.00	0.00	1,681.03	0.00
					Costos de impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	0.00	133,748.48	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00	0.00
					Impuestos sobre renta	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47	0.00
					Costos de servicios menores	7,456.07	0.00	0.00	0.00	7,456.07	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Cliente	1,011,502.12	0.00	164,840.32	0.00	1,176,342.44	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	330,005.04	0.00	164,840.32	0.00	494,845.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	171,292.14	0.00	88,990.94	0.00	258,190.08	0.00
					Prima por año de servicio	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	73,362.49	0.00	45,528.93	0.00	98,921.42	0.00
					Cuota de servicio de salud	24,187.45	0.00	13,236.54	0.00	37,427.00	0.00
					Cuota al sistema adiccionado reperto	17,947.08	0.00	9,823.73	0.00	27,770.81	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	3,985.11	0.00	2,177.11	0.00	6,163.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	2,116.30	0.00	1,158.45	0.00	3,274.83	0.00
					Reagudo Intajo	3,030.70	0.00	1,658.92	0.00	4,689.62	0.00
					Seguro de cesación individualizado	23,852.74	0.00	0.00	0.00	23,852.74	0.00
					Cita gratis derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.54	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,580.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,648.00	0.00	2,323.00	0.00	6,969.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	681,497.08	0.00	0.00	0.00	681,497.08	0.00
					Sueldo base	387,677.24	0.00	0.00	0.00	387,677.24	0.00
					Prima por año de servicio	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41	0.00
					Cuota de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	0.00	50,571.93	0.00
					Cuota al sistema adiccionado reperto	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Reagudo Intajo	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gratis derivada de convenio	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,389.96	0.00	0.00	0.00	1,389.96	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	3,952,982.59	0.00	548,002.11	0.00	4,498,984.70	0.00
					Capital y recuperación de egresos	1,443,084.76	0.00	548,002.11	0.00	1,891,086.87	0.00
					Sueldo base	518,316.48	0.00	248,547.74	0.00	766,864.22	0.00
					Prima por afiliación servicio	23,200.00	0.00	11,775.00	0.00	34,975.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	526,508.05	0.00	136,592.09	0.00	663,100.14	0.00
					Calificación por convenio	31,130.00	0.00	14,400.00	0.00	45,530.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	84,066.81	0.00	38,664.83	0.00	122,731.64	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	62,317.54	0.00	28,659.13	0.00	91,066.67	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	6,813.46	0.00	4,274.27	0.00	11,087.73	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	7,355.93	0.00	3,383.15	0.00	10,739.08	0.00
					Resgate trabajo	10,533.51	0.00	4,544.89	0.00	15,078.40	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	22,017.92	0.00	0.00	0.00	22,017.92	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales de convenio	23,599.00	0.00	15,740.00	0.00	39,339.00	0.00
					Decoración	36,020.00	0.00	18,010.00	0.00	54,030.00	0.00
					Salineros por puntualidad asistencia	5,683.80	0.00	3,556.21	0.00	9,240.01	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	0.00	839.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,780.36	0.00	4,918.30	0.00	11,698.66	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	24,268.00	0.00	12,667.00	0.00	36,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,508,897.83	0.00	0.00	0.00	2,508,897.83	0.00
					Sueldo base	1,108,197.51	0.00	0.00	0.00	1,108,197.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afilado servicio	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99	0.00
					Calificación por convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	168,410.47	0.00	0.00	0.00	168,410.47	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	14,735.66	0.00	0.00	0.00	14,735.66	0.00
					Resgate Integro	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79	0.00
					Desempeño	71,973.30	0.00	0.00	0.00	71,973.30	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	17,603.59	0.00	0.00	0.00	17,603.59	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	0.00	8,993.85	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	5,749.48	0.00	0.00	0.00	5,749.48	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases Juridico	4,304,077.01	0.00	565,459.69	0.00	4,869,536.70	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	1,277,804.98	0.00	565,459.69	0.00	1,843,264.67	0.00
					Sueldo base	567,292.77	0.00	257,262.60	0.00	824,555.37	0.00
					Prima por afilado servicio	22,050.00	0.00	9,975.00	0.00	32,025.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones no deducibles por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,910.92	0.00	1,019.44	0.00	2,930.36	0.00
					Calificación	297,479.21	0.00	124,091.12	0.00	421,570.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	49,200.00	0.00	21,000.00	0.00	70,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	85,200.80	0.00	32,441.88	0.00	126,642.68	0.00
					Cuota al sistema de reparto	66,185.97	0.00	29,265.88	0.00	95,452.85	0.00
					Cuota de sistema de reparto individual	9,466.73	0.00	4,323.80	0.00	13,790.53	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	7,805.04	0.00	3,451.14	0.00	11,256.18	0.00
					Préstamo trabajo	11,116.89	0.00	4,342.08	0.00	15,458.97	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,852.74	0.00	0.00	0.00	23,852.74	0.00
					Índice para hipotecas integradas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	29,520.00	0.00	18,588.00	0.00	48,108.00	0.00
					Despensa	43,224.00	0.00	21,612.00	0.00	64,836.00	0.00
					Salvamento por puntualidad asistencia	6,754.87	0.00	3,698.25	0.00	10,453.12	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,294.73	0.00	5,544.34	0.00	12,839.07	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	6,675.20	0.00	0.00	0.00	6,675.20	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	9,597.31	0.00	4,620.18	0.00	14,217.49	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,377.00	0.00	15,304.00	0.00	43,681.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	3,026,272.03	0.00	0.00	0.00	3,026,272.03	0.00
					Sueldo base	1,335,185.90	0.00	0.00	0.00	1,335,185.90	0.00
					Prima por años de servicio	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.32	0.00	0.00	0.00	1,471.32	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	883.51	0.00	0.00	0.00	883.51	0.00
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76	0.00
					Calificación por convenio	128,888.84	0.00	0.00	0.00	128,888.84	0.00
					Cuota de servicio de salud	197,522.65	0.00	0.00	0.00	197,522.65	0.00
					Cuota al sistema de reparto	148,561.75	0.00	0.00	0.00	148,561.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPA LA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	28,726.94	0.00	0.00	0.00	28,726.94	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	17,283.23	0.00	0.00	0.00	17,283.23	0.00
					Prestado trabajo	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
					Boles clínicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para dispositivos de control	22,638.35	0.00	0.00	0.00	22,638.35	0.00
					Despensa	64,755.84	0.00	0.00	0.00	64,755.84	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,247.16	0.00	0.00	0.00	11,247.16	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	0.00	14,105.95	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,873,008.51	0.00	229,265.54	0.00	2,102,274.05	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	855,732.44	0.00	229,265.54	0.00	857,997.98	0.00
					Sueldo base	263,705.84	0.00	131,652.92	0.00	395,358.76	0.00
					Prima por años de servicio	360.00	0.00	175.00	0.00	535.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	203,146.73	0.00	28,036.62	0.00	231,183.35	0.00
					Costos de servicio de salud	17,929.34	0.00	8,954.62	0.00	26,883.96	0.00
					Cuota de sistema de depósito reparto	13,303.48	0.00	6,651.74	0.00	19,955.22	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	1,506.76	0.00	763.38	0.00	2,270.14	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	1,565.87	0.00	764.40	0.00	2,330.27	0.00
					Prestado trabajo	2,245.56	0.00	1,123.28	0.00	3,368.84	0.00
					Seguro de atención individualizado	68,763.19	0.00	0.00	0.00	68,763.19	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,110.42	0.00	0.00	0.00	4,110.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	1,293.11	0.00	1,293.11	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,434.83	0.00	34,053.68	0.00	80,488.49	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	9,008.28	0.00	0.00	0.00	9,008.28	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	14,000.00	0.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	862.07	0.00	0.00	0.00	862.07	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	2,678.73	0.00	2,678.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,360.00	0.00	3,695.00	0.00	1,065.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	369.90	0.00	369.98	0.00	739.28	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,214,276.07	0.00	0.00	0.00	1,214,276.07	0.00
					Salario base	575,288.30	0.00	0.00	0.00	575,288.30	0.00
					Prima por años de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	226,158.39	0.00	0.00	0.00	226,158.39	0.00
					Gastos de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	26,275.68	0.00	0.00	0.00	26,275.68	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,098.93	0.00	0.00	0.00	3,098.93	0.00
					Riesgo trabajo	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	112,477.81	0.00	0.00	0.00	112,477.81	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	48,255.11	0.00	0.00	0.00	48,255.11	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81	0.00
					Vistas nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,461.46	0.00	0.00	0.00	4,461.46	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	0.00	9,709.88	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Financas	2,943,016.53	0.00	155,108.98	0.00	3,098,125.49	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	554,788.81	0.00	155,108.98	0.00	514,597.77	0.00
					Sueldo base	201,451.34	0.00	94,606.23	0.00	296,057.57	0.00
					Prima por año de servicio	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	60,524.09	0.00	31,403.09	0.00	91,927.09	0.00
					Costos de servicio de salud	21,470.68	0.00	11,025.13	0.00	32,495.81	0.00
					Costos al sistema de salud de reparto	15,931.20	0.00	8,180.63	0.00	24,111.83	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	3,972.08	0.00	1,988.04	0.00	5,960.12	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	1,878.88	0.00	954.89	0.00	2,843.37	0.00
					Riesgo de trabajo	2,890.28	0.00	1,381.45	0.00	4,271.73	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	37,739.26	0.00	0.00	0.00	37,739.26	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,435.69	0.00	0.00	0.00	1,435.69	0.00
					Vistas nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,084.00	0.00	3,547.00	0.00	10,631.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	535.26	0.00	0.00	0.00	535.26	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e hidráulica de agua	2,593,227.72	0.00	0.00	0.00	2,593,227.72	0.00
					Sueldo base	445,531.37	0.00	0.00	0.00	445,531.37	0.00
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	143,364.46	0.00	0.00	0.00	143,364.46	0.00
					Costos de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema de ahorro reparto	34,684.94	0.00	0.00	0.00	34,684.94	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	4,092.17	0.00	0.00	0.00	4,092.17	0.00
					Resgate Integro	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	55.48	0.00	0.00	0.00	55.48	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activas	1,855.45	0.00	0.00	0.00	1,855.45	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Capatación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianza	72,706.63	0.00	0.00	0.00	72,706.63	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Deudas pagadas por vía bancaria	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34	0.00
					Valores reconocidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo anual	1,774,351.00	0.00	0.00	0.00	1,774,351.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	1,832.55	0.00	0.00	0.00	1,832.55	0.00
					Deudas de servicios menores	3,182.49	0.00	0.00	0.00	3,182.49	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	933,613.72	0.00	219,264.79	0.00	1,152,878.51	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	225,330.97	0.00	219,264.79	0.00	444,595.76	0.00
					Sueldo base	123,478.00	0.00	61,736.00	0.00	185,214.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	25,400.00	0.00	12,700.00	0.00	38,100.00	0.00
					Deudas de servicio de salud	10,384.58	0.00	5,192.48	0.00	15,577.06	0.00
					Cuota al sistema de ahorro reparto	7,705.64	0.00	3,852.82	0.00	11,558.46	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	1,921.20	0.00	985.60	0.00	2,906.80	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	905.65	0.00	454.34	0.00	1,360.00	0.00
					Resgate Integro	1,301.34	0.00	650.62	0.00	1,951.96	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,739.26	0.00	0.00	0.00	37,739.26	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activas	6,741.31	0.00	3,344.21	0.00	10,085.52	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,939.70	0.00	5,976.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	122,541.31	0.00	122,541.31	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	215.91	0.00	215.91	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,820.00	0.00	3,694.00	0.00	8,514.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	184.34	0.00	0.00	0.00	184.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	708,512.15	0.00	0.00	0.00	708,512.15	0.00
					Sueldo base	302,327.36	0.00	0.00	0.00	302,327.36	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85	0.00
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87	0.00
					Cuotas al sistema de cuotas reparto	30,555.40	0.00	0.00	0.00	30,555.40	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,935.19	0.00	0.00	0.00	7,935.19	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85	0.00
					Riesgo de trabajo	6,469.64	0.00	0.00	0.00	6,469.64	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Comunicaciones, telefonías y otros	14,978.98	0.00	0.00	0.00	14,978.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	7,343,924.19	0.00	1,148,304.26	117,110.30	8,372,117.55	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	1,738,120.12	0.00	1,081,001.36	0.00	2,819,121.48	0.00
					Sueldo base	792,812.98	0.00	341,917.82	0.00	1,134,730.80	0.00
					Prima por años de servicio	26,975.00	0.00	12,500.00	0.00	39,475.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	421,153.88	0.00	205,016.55	0.00	626,170.43	0.00
					Calificación por convenio	32,100.00	0.00	14,900.00	0.00	47,000.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	118,662.46	0.00	55,487.55	0.00	174,150.01	0.00
					Cuotas al sistema de cuotas reparto	88,086.16	0.00	41,148.54	0.00	129,234.70	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	13,837.32	0.00	6,947.16	0.00	20,784.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	10,355.55	0.00	4,852.53	0.00	15,208.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro trabajo	14,872.17	0.00	6,948.88	0.00	21,821.02	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	34,412.80	0.00	0.00	0.00	34,412.80	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de depositados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	19,098.00	0.00	5,026.00	0.00	24,122.00	0.00
					Despensas	10,806.00	0.00	5,403.00	0.00	16,209.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	7,210.25	0.00	3,226.88	0.00	10,437.14	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,298.88	0.00	3,417.33	0.00	8,716.19	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	117,110.91	0.00	351,332.71	0.00	468,443.62	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	10,415.00	0.00	10,415.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,570.00	0.00	10,415.00	0.00	30,985.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	117,110.90	0.00	0.00	117,110.90	0.00	0.00
					Servicio informático	117,110.90	0.00	0.00	117,110.90	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,187,580.85	0.00	64,302.90	0.00	5,251,883.75	0.00
					Sueldo base	2,085,408.15	0.00	50,994.34	0.00	2,136,402.49	0.00
					Prima por enfermedad	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00	0.00
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	0.00	147,078.81	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Calificación	1,208,593.82	0.00	6,380.00	0.00	1,214,973.82	0.00
					Calificación por convenio	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36	0.00
					Costos de servicio de salud	303,650.57	0.00	3,554.62	0.00	307,205.19	0.00
					Costos de sistema de control interno	225,308.57	0.00	2,837.54	0.00	228,146.11	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	45,465.83	0.00	0.00	0.00	45,465.83	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del SSG	26,569.37	0.00	311.02	0.00	26,880.39	0.00
					Reaseguro trabajo	48,209.81	0.00	448.40	0.00	48,658.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de depreciación de bienes	18,265.60	0.00	0.00	0.00	18,265.60	0.00
					Depreciación	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96	0.00
					Depreciación por puntualidad asistencia	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13	0.00
					Depreciación y otros de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	0.00
					Depreciación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación y otros para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación, lubricantes y activos	9,063.24	0.00	0.00	0.00	9,063.24	0.00
					Depreciación y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación y herramientas	204.89	0.00	0.00	0.00	204.89	0.00
					Depreciación y herramientas para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	0.00	301,142.32	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para impresión de servicios públicos	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	301,142.32	0.00	0.00	0.00	301,142.32	0.00
					Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	0.00	301,142.32	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	749,941.85	0.00	107,493.32	0.00	857,434.97	0.00
					Construcción de infraestructura para el parque público	749,941.85	0.00	107,493.32	0.00	857,434.97	0.00
					Sueldo base	370,033.81	0.00	58,460.74	0.00	428,494.55	0.00
					Prima por año de servicio	10,225.00	0.00	1,400.00	0.00	11,625.00	0.00
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	0.00	17,666.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	181,173.40	0.00	19,578.22	0.00	180,751.82	0.00
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	51,511.74	0.00	7,821.44	0.00	59,333.18	0.00
					Costos de saliente al cliente reportado	38,221.51	0.00	8,803.48	0.00	47,024.99	0.00
					Costos de saliente al cliente reportado	7,061.89	0.00	928.58	0.00	7,990.43	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	4,507.23	0.00	684.36	0.00	5,191.59	0.00
					Reagudo trabajo	7,263.73	0.00	980.02	0.00	8,243.75	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	4,489.58	0.00	0.00	0.00	4,489.58	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	6,125.49	0.00	3,148.00	0.00	6,973.49	0.00
					Despensa	21,599.64	0.00	3,602.00	0.00	25,202.64	0.00
					Gratuidad por puntualidad asistencia	3,637.58	0.00	699.78	0.00	4,337.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,829.37	0.00	1,535.70	0.00	17,365.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00
					Transportación	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación marítima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación marítima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,371.00	0.00	2,547.00	0.00	16,918.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,324.91	0.00	0.00	0.00	1,324.91	0.00
					Gratuidad servicios menores	1,732.34	0.00	0.00	0.00	1,732.34	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Abasto y Almacén	43,854,608.39	0.00	7,297,439.60	0.00	51,152,047.99	0.00
					Agua fría	43,772,908.39	0.00	7,297,439.60	0.00	51,070,347.99	0.00
					Sueldo base	19,738,622.40	0.00	2,584,999.98	0.00	22,323,622.38	0.00
					Sueldo y salarios compensados a persona eventual	40,387.09	0.00	17,721.73	0.00	58,108.82	0.00
					Prima por años de servicio	1,221,325.00	0.00	161,925.00	0.00	1,403,250.00	0.00
					Prima vacacional	1,199,924.61	0.00	0.00	0.00	1,199,924.61	0.00
					Aguinaldo	4,325.45	0.00	0.00	0.00	4,325.45	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	0.00	1,602.98	0.00
					Prima dominical	102,860.10	0.00	16,524.67	0.00	89,335.43	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	297,810.40	0.00	13,216.58	0.00	311,026.98	0.00
					Gratificación	4,505,062.67	0.00	684,488.98	0.00	5,189,551.65	0.00
					Gratificación por convenio	3,704,308.71	0.00	377,700.00	0.00	4,082,008.71	0.00
					Gratificación por productividad	80,800.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00
					Gratificación por servicio de salud	2,398,444.85	0.00	306,788.60	0.00	2,705,233.45	0.00
					Cuota al sistema de retiro obligatorio	1,778,158.81	0.00	267,087.02	0.00	2,045,245.83	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	227,992.70	0.00	19,488.96	0.00	247,481.66	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	208,688.53	0.00	31,495.12	0.00	240,183.65	0.00
					Resgate trabajo	343,686.22	0.00	48,102.44	0.00	391,788.66	0.00
					Seguro de vida individualizado	17,878.28	0.00	0.00	0.00	17,878.28	0.00
					Seguro para hipotecas y préstamos sindicalizados	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
					Caja cívica y económica	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	1,199,101.49	0.00	371,536.00	0.00	1,570,637.49	0.00
					Despensa	2,584,661.92	0.00	434,341.00	0.00	3,019,002.92	0.00
					Gratuidad por puntualidad asistencia	525,834.49	0.00	70,583.12	0.00	596,417.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	352.59	0.00	0.00	0.00	352.59	0.00
					Material oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,303.94	0.00	0.00	0.00	4,303.94	0.00
				Materiales y energía de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	412.93	0.00	1,480.00	0.00	1,892.93	0.00
				Artículos relacionados para la construcción	50.00	0.00	8,392.42	0.00	8,442.42	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	4,915.15	0.00	4,915.15	0.00
				Structuras y manufacturas peraltado (po de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	86,420.85	0.00	0.00	0.00	86,420.85	0.00
				Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	917,854.42	0.00	238,072.47	0.00	1,155,926.89	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prendas de seguridad y protección personal	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	144,874.05	0.00	3,155.61	0.00	148,029.66	0.00
				Relaciones y accesorios máquinas de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
				Módulos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,269.07	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	1,010,518.48	0.00	1,010,518.48	0.00	2021,036.92	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	28,579.74	0.00	28,579.74	0.00	59,159.48	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	18,979.62	0.00	18,979.62	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	247,947.00	0.00	88,047.00	0.00	315,994.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo eléctrico y	3,119.50	0.00	0.00	0.00	3,119.50	0.00
				Calentamiento por vía terrestre	0.00	0.00	186.22	0.00	186.22	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	900,200.00	0.00	147,805.00	0.00	1,048,005.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	82,390.38	0.00	0.00	0.00	82,390.38	0.00
				Costos de servicios menores	56,141.30	0.00	10,537.48	0.00	66,678.78	0.00
				Agua limpia	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00
				Sustancias químicas	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residual y Planta de Tratamiento	3,347,225.16	0.00	515,933.45	0.00	3,863,158.61	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	3,007,875.16	0.00	515,933.45	0.00	3,523,808.61	0.00
				Sueldo base	988,934.48	0.00	128,189.99	0.00	1,117,124.45	0.00
				Prima por afijado servicio	24,525.00	0.00	2,979.00	0.00	27,504.00	0.00
				Prima vacacional	68,408.43	0.00	0.00	0.00	68,408.43	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	26,132.93	0.00	1,751.92	0.00	27,884.85	0.00
				Gratificación	571,347.49	0.00	74,762.58	0.00	646,110.07	0.00
				Gratificación por convenio	9,100.00	0.00	1,000.00	0.00	10,100.00	0.00
				Costos de servicio de salud	153,624.69	0.00	20,413.66	0.00	174,038.35	0.00
				Costos de sistema de control de riesgo	113,289.42	0.00	15,148.20	0.00	128,437.62	0.00
				Costos del sistema de capacitación individual	25,047.73	0.00	2,830.00	0.00	27,877.73	0.00
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	15,442.18	0.00	1,788.18	0.00	17,230.36	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate Intero	22,227.29	0.00	2,227.29	0.00	24,454.58	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	2,227.29	0.00	0.00	0.00	2,227.29	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de comercio	8,750.80	0.00	4,722.00	0.00	13,472.80	0.00
					Despensa	32,327.95	0.00	5,403.00	0.00	37,730.95	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	3,445.29	0.00	193.25	0.00	3,638.54	0.00
					Materiales útiles de oficina	221.47	0.00	77.50	0.00	143.97	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	203.79	0.00	203.79	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	343.31	0.00	0.00	0.00	343.31	0.00
					Artículos materiales para construcción	279.28	0.00	0.00	0.00	279.28	0.00
					Sustancias químicas	363,057.42	0.00	0.00	0.00	363,057.42	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos producidos químicos	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	346,147.63	0.00	54,288.14	0.00	400,435.77	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,334.19	0.00	0.00	0.00	4,334.19	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,339.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
					Asesorías asociadas a diversos acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuáticos	182,023.48	0.00	190,340.00	0.00	372,363.48	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	45,770.00	0.00	7,482.00	0.00	53,252.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Costos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	0.00	482.31	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	339,350.00	0.00	0.00	0.00	339,350.00	0.00
					Sustancias químicas	339,350.00	0.00	0.00	0.00	339,350.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	24,718,914.78	0.00	4,301,892.42	289.85	29,020,807.20	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	24,718,914.78	0.00	4,301,892.42	289.85	29,020,807.20	0.00
					Sueldo base	1,480,317.84	0.00	1,621,001.89	0.00	13,011,319.72	0.00
					Sueldos y salarios complementados a persona eventual	80,823.56	0.00	30,195.00	0.00	91,018.56	0.00
					Prima por año de servicio	680,675.00	0.00	98,850.00	0.00	779,525.00	0.00
					Prima vacacional	681,196.46	0.00	0.00	0.00	681,196.46	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	0.00	2,134.96	0.00
					Prima dominical	87,918.51	0.00	8,085.28	0.00	95,993.79	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	142,023.80	0.00	3,494.78	0.00	145,518.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	2,535,928.77	0.00	364,282.96	0.00	2,900,211.73	0.00
					Calificación por convenio	1,912,200.14	0.00	208,400.00	0.00	2,120,600.14	0.00
					Calificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,592,536.25	0.00	203,254.93	0.00	1,595,791.18	0.00
					Cuotas de sistema de gestión de recursos	1,032,287.79	0.00	150,515.18	0.00	1,182,802.97	0.00
					Cuotas de sistema de capacitación individual	129,186.06	0.00	10,193.57	0.00	139,379.63	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	121,545.93	0.00	17,784.80	0.00	139,330.73	0.00
					Seguro de trabajo	199,669.55	0.00	25,467.84	0.00	225,137.39	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	11,918.87	0.00	0.00	0.00	11,918.87	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00
					Otros pagos y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	621,785.34	0.00	209,342.00	0.00	831,127.34	0.00
					Despensas	1,434,513.49	0.00	239,533.00	0.00	1,674,046.49	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	304,122.91	0.00	42,635.02	0.00	346,757.93	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,225.65	0.00	0.00	0.00	2,225.65	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,583.69	0.00	0.00	0.00	2,583.69	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	269.65	269.65	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	1,914.49	0.00	5,139.24	0.00	7,053.73	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	8,274.87	0.00	8,274.87	0.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	2,192.96	0.00	0.00	0.00	2,192.96	0.00
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios y otros	558,592.96	0.00	320,583.72	0.00	1,179,176.68	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión seguridad y mantenimiento	56,532.46	0.00	314.66	0.00	57,147.12	0.00
					Revisión y mantenimiento de maquinaria y equipo de transporte	0.00	0.00	641.08	0.00	641.08	0.00
					Revisión y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	1,605.18	0.00	1,085.17	0.00	2,690.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	120,205.48	0.00	120,205.48	0.00	240,410.96	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	48,572.34	0.00	28,035.00	0.00	76,607.34	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,438.00	0.00	0.00	0.00	271,438.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	468,607.00	0.00	80,542.00	0.00	549,149.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	47,796.54	0.00	0.00	0.00	47,796.54	0.00
					Gastos de servicios menores	4,155.42	0.00	1,585.83	0.00	5,741.25	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Mecánica	4,839,221.04	0.00	892,110.27	0.00	5,731,331.31	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,530,221.04	0.00	592,110.97	0.00	5,122,332.01	0.00
					Sueldo base	1,980,561.05	0.00	324,137.24	0.00	2,304,698.29	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	3,987.15	0.00	2,985.70	0.00	6,972.85	0.00
					Prima por años de servicio	63,125.00	0.00	12,425.00	0.00	75,550.00	0.00
					Prima vacacional	111,892.69	0.00	0.00	0.00	111,892.69	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	498.59	0.00	0.00	0.00	498.59	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	157,017.56	0.00	27,738.30	0.00	184,755.86	0.00
					Calificación	855,179.95	0.00	156,418.88	0.00	1,011,598.83	0.00
					Calificación por convenio	112,363.19	0.00	17,000.00	0.00	129,363.19	0.00
					Cuotas de servicio de salud	215,450.15	0.00	48,185.20	0.00	263,635.35	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	234,354.40	0.00	35,753.42	0.00	270,107.82	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	36,186.94	0.00	5,680.00	0.00	41,866.94	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSO	24,101.84	0.00	4,216.20	0.00	28,318.04	0.00
					Resgate trabajo	39,235.04	0.00	8,037.80	0.00	47,272.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	14,748.64	0.00	0.00	0.00	14,748.64	0.00
					Gastos para hipotecas hipotecadas sindicalizadas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	60,083.04	0.00	20,482.00	0.00	80,565.04	0.00
					Descuentos	140,591.16	0.00	23,413.00	0.00	163,904.16	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	31,518.98	0.00	4,413.01	0.00	35,931.99	0.00
					Materiales y útiles de oficina	454.20	0.00	0.00	0.00	454.20	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	1,097.53	0.00	0.00	0.00	1,097.53	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	3,987.05	0.00	7,828.19	0.00	11,815.24	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	665.11	0.00	2,143.57	0.00	2,808.68	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	1,990.02	0.00	1,990.02	0.00
					Contribuciones, utilidades y activos	581,310.92	0.00	171,585.94	0.00	752,896.86	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	7,145.15	0.00	903.45	0.00	8,048.60	0.00
					Relaciones y acciones relacionadas para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones relacionadas para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,414.85	0.00	1,414.85	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,835.70	0.00	17,465.07	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aviones	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	84,719.00	0.00	15,147.00	0.00	99,866.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	8,718.23	0.00	0.00	0.00	8,718.23	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	5,050,651.19	0.00	1,294,823.30	0.00	6,345,474.49	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,050,651.19	0.00	1,294,823.30	0.00	6,345,474.49	0.00
					Sueldo base	1,980,442.69	0.00	295,711.98	0.00	2,276,154.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Sueldos y salarios computados a persona eventual	3,987.75	0.00	2,985.70	0.00	6,973.45	0.00
				Prima por año de servicio	94,075.00	0.00	14,000.00	0.00	108,075.00	0.00
				Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	0.00	113,679.76	0.00
				Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
				Adicional no disfrutado por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
				Prima dominical	37.34	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	59,374.55	0.00	12,777.19	0.00	72,151.75	0.00
				Gratificación	791,055.17	0.00	82,487.28	0.00	873,542.45	0.00
				Gratificación por convenio	103,032.84	0.00	16,200.00	0.00	119,232.84	0.00
				Cuotas de servicio de salud	261,525.01	0.00	33,945.01	0.00	295,470.02	0.00
				Cuotas de sistema de depósito reparto	194,052.08	0.00	25,187.21	0.00	219,239.29	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	31,916.28	0.00	2,823.76	0.00	34,740.04	0.00
				Aplicaciones para financiar capitalización personal de administración del ISSS	22,883.31	0.00	2,970.17	0.00	25,853.48	0.00
				Resgate de trabajo	37,039.64	0.00	4,253.31	0.00	41,292.95	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	11,918.87	0.00	0.00	0.00	11,918.87	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles derivados de convenio	61,954.92	0.00	20,482.00	0.00	82,436.92	0.00
				Despensa	142,168.82	0.00	23,413.00	0.00	165,581.82	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	33,760.92	0.00	4,785.37	0.00	38,546.29	0.00
				Material y útiles de oficina	1,724.12	0.00	0.00	0.00	1,724.12	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	0.00	3,973.22	0.00
				Material y partes de imprenta	619.94	0.00	0.00	0.00	619.94	0.00
				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	431,433.25	0.00	89,053.03	0.00	520,486.28	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguros y protección personal	73.71	0.00	0.00	0.00	73.71	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	1,668.80	0.00	0.00	0.00	1,668.80	0.00
				Relaciones laborales y herramientas para equipo de transporte	0.00	0.00	618.01	0.00	618.01	0.00
				Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,269.07	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	825,378.40	0.00	825,378.40	0.00	1,650,756.80	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	37,279.00	0.00	48,970.00	0.00	86,249.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				Expendidos civiles y culturales	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	76,153.00	0.00	13,958.00	0.00	90,111.00	0.00
				Impuesto sobre renta	6,827.51	0.00	0.00	0.00	6,827.51	0.00
				Costos de servicio médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Planes y Programas	979,929.06	0.00	141,062.18	0.00	1,120,991.24	0.00
				Corrección de infraestructura para desarrollo y mantenimiento	501,774.82	0.00	141,062.18	0.00	642,837.00	0.00
				Sueldo base	135,995.17	0.00	68,790.13	0.00	204,785.30	0.00
				Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	2,200.00	0.00	6,400.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	360.20	0.00	224.08	0.00	604.28	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,045.81	0.00	1,089.63	0.00	6,135.24	0.00
					Calificación	60,320.60	0.00	30,160.30	0.00	90,480.90	0.00
					Calificación por convenio	6,743.70	0.00	2,003.00	0.00	8,746.70	0.00
					Cuota de servicio de salud	19,811.80	0.00	9,905.90	0.00	29,717.70	0.00
					Cuota al sistema de donde reporto	14,700.32	0.00	7,350.16	0.00	22,050.48	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	2,755.80	0.00	1,377.90	0.00	4,133.70	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	1,733.52	0.00	866.76	0.00	2,600.28	0.00
					Resgate trabajo	2,482.40	0.00	1,241.20	0.00	3,723.60	0.00
					Seguro de cesación individualizado	17,878.28	0.00	0.00	0.00	17,878.28	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	4,920.00	0.00	3,148.00	0.00	8,068.00	0.00
					Desempeño	7,204.00	0.00	3,602.00	0.00	10,806.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	1,168.18	0.00	584.09	0.00	1,752.27	0.00
					Materiales útiles de oficina	77.59	0.00	0.00	0.00	77.59	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,211.86	0.00	3,475.33	0.00	7,687.19	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	0.00	540.36	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,039.34	0.00	1,839.70	0.00	5,879.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,168.00	0.00	3,207.00	0.00	9,375.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	878,154.24	0.00	0.00	0.00	878,154.24	0.00
					Sueldo base	335,985.03	0.00	0.00	0.00	335,985.03	0.00
					Prima por efecto servicio	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	360.20	0.00	0.00	0.00	360.20	0.00
					Calificación	137,562.66	0.00	0.00	0.00	137,562.66	0.00
					Calificación por convenio	8,087.40	0.00	0.00	0.00	8,087.40	0.00
					Cuota de servicio de salud	48,208.60	0.00	0.00	0.00	48,208.60	0.00
					Cuota al sistema de donde reporto	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75	0.00
					Riesgo trabajo	6,565.75	0.00	0.00	0.00	6,565.75	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28	0.00
					Despensas	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10	0.00
					Materiales y bienes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.66	0.00	0.00	0.00	9,894.66	0.00
					Reparación y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,580.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costeo traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Estudios y Proyectos	1,513,938.81	0.00	227,108.64	0.00	1,741,047.45	0.00
					Proyectos personales públicos	562,663.17	0.00	227,108.64	0.00	789,771.81	0.00
					Salario base	211,553.52	0.00	111,233.91	0.00	322,787.43	0.00
					Prima por antigüedad servicio	3,615.00	0.00	2,100.00	0.00	5,715.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	16,936.58	0.00	5,005.64	0.00	21,942.22	0.00
					Gratificación	121,408.48	0.00	61,617.39	0.00	183,025.87	0.00
					Costeo de servicio de salud	33,140.00	0.00	17,126.23	0.00	50,266.23	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	24,560.08	0.00	12,707.65	0.00	37,267.73	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	2,955.94	0.00	1,417.64	0.00	4,373.58	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	2,892.76	0.00	1,498.54	0.00	4,391.30	0.00
					Riesgo trabajo	4,182.48	0.00	2,145.93	0.00	6,328.41	0.00
					Seguro de atención individualizado	23,652.74	0.00	0.00	0.00	23,652.74	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	305.80	0.00	305.80	0.00	611.60	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costeo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,958.57	0.00	0.00	0.00	56,958.57	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,283.38	0.00	5,193.41	0.00	12,476.79	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,035.34	0.00	1,335.70	0.00	5,371.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	38,571.00	0.00	0.00	0.00	38,571.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valeos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,940.00	0.00	4,935.00	0.00	10,875.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	251,243.44	0.00	0.00	0.00	251,243.44	0.00
					Sueldo base	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76	0.00
					Prima por años de servicio	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,588.64	0.00	0.00	0.00	2,588.64	0.00
					Gratificación	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09	0.00
					Coste de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	0.00	87,894.31	0.00
					Coste al sistema de salud reportado	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Coste de atención capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92	0.00
					Aplicaciones para financiar egresos generales de administración de ISSS	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71	0.00
					Resgate trabajo	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.64	0.00	0.00	0.00	12,043.64	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deuda transferida por via bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,424,168.91	0.00	213,970.75	0.00	2,638,139.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,424,168.91	0.00	213,970.75	0.00	2,638,139.66	0.00
					Sueldo base	985,082.38	0.00	132,747.32	0.00	997,809.70	0.00
					Prima por años de servicio	9,125.00	0.00	1,400.00	0.00	10,525.00	0.00
					Prima vacacional	34,083.89	0.00	0.00	0.00	34,083.89	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Gratificación	188,081.73	0.00	40,742.12	0.00	228,803.85	0.00
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	55,733.94	0.00	10,407.75	0.00	66,141.69	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	41,354.51	0.00	7,722.56	0.00	49,077.07	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,218.93	0.00	823.08	0.00	5,041.98	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	4,878.88	0.00	970.68	0.00	5,789.54	0.00
					Resgate Intero	7,712.89	0.00	1,304.10	0.00	9,016.99	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	68,763.19	0.00	0.00	0.00	68,763.19	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	2,047.30	0.00	0.00	0.00	2,047.30	0.00
					Decepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	0.00	0.00	2,035.56	0.00
					Material y útiles de oficina	1,270.73	0.00	573.88	0.00	1,844.61	0.00
					Material de oficina	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de computación	1,025.43	0.00	0.00	0.00	1,025.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	42,842.88	0.00	8,665.81	0.00	49,303.29	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Relaciones laborales para equipo de telefonía	2,844.82	0.00	0.00	0.00	2,844.82	0.00
					Costo enseñanza	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	38,440.82	0.00	0.00	0.00	38,440.82	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	29,400.00	0.00	4,200.00	0.00	33,600.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuesto y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00	0.00
					Repuesto, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,919.92	0.00	0.00	0.00	1,919.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	29,270.00	0.00	4,639.00	0.00	33,909.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,484.79	0.00	0.00	0.00	5,484.79	0.00
					Gastos de servicios menores	7,486.12	0.00	0.00	0.00	7,486.12	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,058,619.75	0.00	185,342.59	0.00	1,244,162.34	0.00
					Control y supervisión obras públicas	370,438.08	0.00	185,342.59	0.00	555,779.65	0.00
					Sueldo base	200,135.82	0.00	108,388.56	0.00	308,521.38	0.00
					Prima por antigüedad de servicio	2,275.00	0.00	1,575.00	0.00	3,850.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
					Gratificación	62,606.36	0.00	35,147.68	0.00	97,754.04	0.00
					Gratificación por convenio	1,000.00	0.00	2,100.00	0.00	3,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	21,779.50	0.00	12,008.16	0.00	33,788.74	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reporto	16,160.44	0.00	8,910.80	0.00	25,071.24	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	3,074.70	0.00	1,488.78	0.00	4,510.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	1,905.70	0.00	1,080.80	0.00	2,986.50	0.00
					Riesgo de trabajo	2,729.00	0.00	1,504.76	0.00	4,233.76	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	1,863.31	0.00	1,163.53	0.00	3,026.84	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,728.45	0.00	0.00	0.00	1,728.45	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de laboratorio y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y manipulaciones personal (pa de construcción)	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Consultas, librerías y activos	5,768.82	0.00	2,610.37	0.00	8,379.19	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	991.38	0.00	991.38	0.00
					Servicio de teléfono convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	262.07	0.00	262.07	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,442.00	0.00	1,721.00	0.00	5,163.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	255,353.59	0.00	0.00	0.00	255,353.59	0.00
					Sueldo base	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62	0.00
					Prima por años de servicio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	125,602.08	0.00	0.00	0.00	125,602.08	0.00
					Certificación por convenio	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64	0.00
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45	0.00
					Cuotas de sistema de crédito hipotecario	30,355.32	0.00	0.00	0.00	30,355.32	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSC	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64	0.00
					Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	0.00	5,913.76	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas de gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,369.56	0.00	0.00	0.00	2,369.56	0.00
					Materiales útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	0.00	847.72	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	14,465.70	0.00	0.00	0.00	14,465.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	0.00	1,206.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas impuestas y derechos	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Operación	93,581,765.29	0.00	15,848,096.99	0.00	109,429,862.28	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	69,915,017.42	0.00	13,891,097.71	0.00	103,796,115.13	0.00
					Sueldo base	1,006,109.84	0.00	140,489.75	0.00	1,146,599.59	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	31,400.00	0.00	3,850.00	0.00	35,250.00	0.00
					Prima vacacional	48,383.40	0.00	0.00	0.00	48,383.40	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Asignaciones diferidas por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	1,348.40	0.00	108.33	0.00	1,357.73	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	25,662.28	0.00	11,564.07	0.00	37,246.35	0.00
					Gratificación	372,353.90	0.00	51,589.20	0.00	423,943.10	0.00
					Gratificación por convenio	28,040.61	0.00	2,000.00	0.00	30,040.61	0.00
					Cuotas de servicio de salud	121,700.18	0.00	16,927.49	0.00	138,627.67	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	90,301.44	0.00	12,560.18	0.00	102,861.62	0.00
					Cuotas del sistema capitalización individual	8,454.71	0.00	307.80	0.00	8,742.51	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	10,648.69	0.00	1,481.15	0.00	12,129.84	0.00
					Riesgo de trabajo	17,885.30	0.00	2,121.01	0.00	20,006.31	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	17,371.91	0.00	7,870.00	0.00	25,241.91	0.00
					Desempeño	53,968.60	0.00	2,000.00	0.00	55,968.60	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	14,185.15	0.00	1,716.97	0.00	15,902.12	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	48,273.56	0.00	9,587.29	0.00	57,860.85	0.00
					Relaciones laborales y prestaciones	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Relaciones laborales y prestaciones	24,703,954.41	0.00	2,004,587.79	0.00	26,708,542.20	0.00
					Servicio de energía eléctrica	63,236,737.79	0.00	1,576,490.04	0.00	64,813,227.83	0.00
					Servicio de agua	15,629.37	0.00	1,639.70	0.00	17,269.07	0.00
					Servicio de telefonía convencional	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, equipos, bienes y muebles	6,304.00	0.00	0.00	0.00	6,304.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	0.00	507.77	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	39,990.00	0.00	6,259.00	0.00	46,249.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00
					Costos de servicios menores	430.60	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,072,150.87	0.00	1,566,569.28	0.00	5,638,720.15	0.00
					Servicio de energía eléctrica	4,072,150.87	0.00	1,566,569.28	0.00	5,638,720.15	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	1,701,190.69	0.00	381,735.62	0.00	2,082,926.31	0.00
					Operación y mantenimiento de ingresos	543,490.74	0.00	381,735.62	0.00	925,226.36	0.00
					Sueldo base	237,970.87	0.00	163,869.48	0.00	401,840.35	0.00
					Prima por afide servicio	1,300.00	0.00	1,480.00	0.00	2,780.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	140,633.02	0.00	118,959.23	0.00	259,592.25	0.00
					Gratificación por convenio	900.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	33,444.02	0.00	28,585.01	0.00	62,029.03	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	24,815.45	0.00	19,191.84	0.00	44,007.29	0.00
					Cuotas del sistema capitalización individual	3,802.11	0.00	2,983.29	0.00	6,785.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	2,925.34	0.00	2,925.18	0.00	5,189.52	0.00
					Reagudo trabajo	4,190.94	0.00	3,240.89	0.00	7,431.43	0.00
					Seguro de desagravio individualizado	34,889.04	0.00	0.00	0.00	34,889.04	0.00
					Salas para hipódromo de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gen. de derivados de convenio	10,487.00	0.00	18,039.00	0.00	28,526.00	0.00
					Despensa	18,010.00	0.00	18,010.00	0.00	36,536.00	0.00
					Dotación por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subvenciones activas	15,930.01	0.00	0.00	0.00	15,930.01	0.00
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de seguridad y protección personal de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de seguridad y protección personal de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de seguridad y protección personal de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,639.70	0.00	5,676.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,488.00	0.00	10,639.00	0.00	20,127.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,157,699.94	0.00	0.00	0.00	1,157,699.94	0.00
					Saldo base	510,702.97	0.00	0.00	0.00	510,702.97	0.00
					Prima por años de servicio	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
					Prima vacacional	38,081.12	0.00	0.00	0.00	38,081.12	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	415,536.20	0.00	0.00	0.00	415,536.20	0.00
					Calificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	81,468.58	0.00	0.00	0.00	81,468.58	0.00
					Cuota al sistema de atención de reparto	60,449.62	0.00	0.00	0.00	60,449.62	0.00
					Cuota de atención de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	7,128.44	0.00	0.00	0.00	7,128.44	0.00
					Reagudo trabajo	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
					Seguro de desagravio individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para hipódromo de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gen. de derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00
					Despensa	55,983.20	0.00	0.00	0.00	55,983.20	0.00
					Dotación por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00
					Dotación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,157.01	0.00	0.00	0.00	34,157.01	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	497,225.00	0.00	0.00	0.00	497,225.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,363.00	0.00	0.00	0.00	47,363.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento Aseo de Calles y Pisos	19,557,466.15	0.00	2,746,296.66	0.00	22,303,762.81	0.00
					Agua fría	19,554,566.15	0.00	2,746,296.66	0.00	22,300,862.81	0.00
					Sueldo base	8,747,160.03	0.00	1,226,347.55	0.00	9,973,507.58	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	52,566.66	0.00	26,486.36	0.00	79,053.02	0.00
					Prima por años de servicio	505,575.00	0.00	72,975.00	0.00	578,550.00	0.00
					Prima antigüedad	50,835.94	0.00	0.00	0.00	50,835.94	0.00
					Prima vacacional	516,330.34	0.00	0.00	0.00	516,330.34	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Prima dominical	42,103.60	0.00	5,167.59	0.00	47,271.19	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	260,099.66	0.00	961.60	0.00	261,061.26	0.00
					Gratificación	2,150,948.23	0.00	317,957.44	0.00	2,468,905.67	0.00
					Gratificación por convenio	1,166,476.05	0.00	133,100.00	0.00	1,299,576.05	0.00
					Gratificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,080,260.83	0.00	157,548.82	0.00	1,237,809.65	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	802,065.51	0.00	117,123.61	0.00	919,189.12	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	112,906.70	0.00	10,977.72	0.00	123,884.42	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	94,583.12	0.00	13,611.76	0.00	108,194.88	0.00
					Riesgo de trabajo	153,599.39	0.00	16,776.45	0.00	170,375.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,969.21	0.00	0.00	0.00	23,969.21	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos sindicalizados	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
					Seguros civiles y económicos	1,966.93	0.00	0.00	0.00	1,966.93	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	444,605.90	0.00	193,071.75	0.00	637,677.65	0.00
					Gastos de	961,139.48	0.00	160,289.00	0.00	1,121,428.48	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	191,544.98	0.00	26,296.63	0.00	217,841.61	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales eléctricos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud química	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,132,926.35	0.00	162,657.50	0.00	1,295,583.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Rendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accionarias y representantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,839.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	2,387.00	0.00	0.00	0.00	2,387.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, aviones, barcos y acuáticos	556,604.60	0.00	34,370.00	0.00	590,974.60	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	354,345.00	0.00	65,015.00	0.00	419,360.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	33,195.46	0.00	0.00	0.00	33,195.46	0.00
					Agua fría	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
					Salud y servicios	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Alcantarillado	8,373,441.25	0.00	1,287,310.62	0.00	9,660,751.87	0.00
					Operación de infraestructura de operación y alcantarillado	8,373,441.25	0.00	1,287,310.62	0.00	9,660,751.87	0.00
					Sueldo base	3,499,269.39	0.00	514,646.91	0.00	4,013,916.30	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	84,285.95	0.00	35,975.96	0.00	120,261.91	0.00
					Prima por años de servicio	214,200.00	0.00	31,475.00	0.00	245,675.00	0.00
					Prima vacacional	214,161.77	0.00	0.00	0.00	214,161.77	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	12,201.35	0.00	2,236.83	0.00	14,438.18	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,815.23	0.00	0.00	0.00	72,815.23	0.00
					Calificación	1,041,489.22	0.00	178,556.98	0.00	1,220,046.20	0.00
					Calificación por convenio	293,505.11	0.00	44,500.00	0.00	338,005.11	0.00
					Calificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	452,724.34	0.00	72,288.74	0.00	525,013.08	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	335,921.45	0.00	33,636.28	0.00	369,557.73	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	38,546.50	0.00	3,875.78	0.00	42,422.28	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	39,613.40	0.00	6,325.40	0.00	45,938.80	0.00
					Reagile trabajo	84,701.22	0.00	9,087.71	0.00	93,788.93	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	133,601.05	0.00	56,664.00	0.00	190,265.05	0.00
					Desempeño	388,775.82	0.00	84,836.00	0.00	473,611.82	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	79,874.97	0.00	11,014.54	0.00	90,889.51	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Materiales y sistemas de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y otros	993,510.39	0.00	172,963.81	0.00	1,166,474.20	0.00
					Rendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,839.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	32,904.96	0.00	0.00	0.00	32,904.96	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	154,475.00	0.00	0.00	0.00	154,475.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	150,082.00	0.00	27,410.00	0.00	177,492.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,957.69	0.00	0.00	0.00	13,957.69	0.00
					Cobros de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	648,036.93	0.00	101,556.33	0.00	749,593.26	0.00
					Cobros y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	648,036.93	0.00	101,556.33	0.00	749,593.26	0.00
					Saldo base	354,183.42	0.00	59,064.38	0.00	443,247.77	0.00
					Prima por afiliación servicio	1,350.00	0.00	725.00	0.00	2,075.00	0.00
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	0.00	22,923.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	0.00	135.45	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	0.00	1,799.55	0.00
					Calificación	92,583.90	0.00	15,296.41	0.00	107,880.31	0.00
					Calificación por convenio	309.60	0.00	300.00	0.00	609.60	0.00
					Cobros de servicio de salud	33,056.73	0.00	5,431.12	0.00	38,487.85	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	24,529.92	0.00	4,029.69	0.00	28,559.61	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,976.65	0.00	920.88	0.00	5,897.53	0.00
					Aportaciones para financiar depósitos generales de administración de ISSO	2,892.92	0.00	475.22	0.00	3,368.14	0.00
					Riesgo de trabajo	4,721.23	0.00	880.83	0.00	5,602.06	0.00
					Seguro de cesación individualizado	36,332.27	0.00	0.00	0.00	36,332.27	0.00
					Materiales y útiles de oficina	514.52	0.00	0.00	0.00	514.52	0.00
					Gratificación oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,784.23	0.00	10,784.23	0.00
					Relaciones asesorías y honorarios	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
					Relaciones yecadores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,629.37	0.00	1,839.70	0.00	17,469.07	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,710.00	0.00	2,008.00	0.00	14,718.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,588.49	0.00	0.00	0.00	4,588.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Inasumida	1,214,149.11	0.00	198,856.77	0.00	1,413,005.88	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	289,879.59	0.00	198,856.77	0.00	488,736.36	0.00
					Sueldo base	190,864.78	0.00	113,182.31	0.00	304,047.09	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	57,193.20	0.00	56,229.20	0.00	93,422.40	0.00
					Cuotas de servicio de salud	14,623.72	0.00	11,774.90	0.00	26,398.62	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	10,860.78	0.00	8,756.96	0.00	19,617.74	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,541.69	0.00	2,014.70	0.00	4,556.39	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	1,219.56	0.00	1,030.30	0.00	2,250.86	0.00
					Riesgo de trabajo	1,832.37	0.00	1,475.40	0.00	3,307.77	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,567.50	0.00	0.00	0.00	2,567.50	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de trabajo por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,426.00	0.00	3,713.00	0.00	9,139.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	924,269.92	0.00	0.00	0.00	924,269.92	0.00
					Sueldo base	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56	0.00
					Prima por años de servicio	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
					Prima vacacional	27,626.39	0.00	0.00	0.00	27,626.39	0.00
					Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	0.00	678.46	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62	0.00
					Calificación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
					Cuotas de servicio de salud	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	36,066.56	0.00	0.00	0.00	36,066.56	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
					Riesgo de trabajo	6,943.51	0.00	0.00	0.00	6,943.51	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas transferidas por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
					Impuesto sobre renta	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00
					Deudas servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA/UNIDAD JURÍDICA	1,024,593.79	0.00	92,205.13	0.00	1,116,798.92	0.00
					Reserva jurídica a Ayuntamiento	338,069.56	0.00	92,205.13	0.00	430,274.69	0.00
					Saldo base	92,139.03	0.00	43,611.84	0.00	135,750.87	0.00
					Prima por año de servicio	350.00	0.00	175.00	0.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	85,357.38	0.00	27,271.14	0.00	112,628.52	0.00
					Costos de servicio de salud	15,549.35	0.00	7,088.25	0.00	22,637.60	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	11,537.58	0.00	5,255.56	0.00	16,793.14	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	1,714.42	0.00	857.19	0.00	2,571.61	0.00
					Participaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	1,360.87	0.00	620.22	0.00	1,981.09	0.00
					Riesgo de trabajo	1,948.20	0.00	888.18	0.00	2,836.38	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	56,869.46	0.00	0.00	0.00	56,869.46	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,839.70	0.00	5,876.04	0.00
					Servicios de radiotelecomunicación y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Arrendamiento de edificios y locales	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
					Arrendamientos a convenios acordados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas transferidas por vía bancaria	187.93	0.00	0.00	0.00	187.93	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,415.09	0.00	1,415.09	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,499.00	0.00	2,479.00	0.00	5,978.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	686,524.23	0.00	0.00	0.00	686,524.23	0.00
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	0.00	18,505.03	0.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97	0.00
					Costos de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16	0.00
					Participaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
					Resgate Interojo	6,182.61	0.00	0.00	0.00	6,182.61	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,453.91	0.00	0.00	0.00	18,453.91	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos transferidos por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
					Debitos servicios menores	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,311,314.01	0.00	523,023.76	0.00	3,834,337.77	0.00
					Facilización, control y evaluación interna de gestión pública municipal	1,100,698.00	0.00	523,023.76	0.00	1,623,721.76	0.00
					Sueldo base	617,418.05	0.00	306,324.28	0.00	923,742.31	0.00
					Prima por antigüedad	1,750.00	0.00	875.00	0.00	2,625.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	207,304.20	0.00	103,652.10	0.00	310,956.30	0.00
					Gratificación por convenio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	65,066.74	0.00	32,534.27	0.00	97,601.01	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	48,281.19	0.00	24,140.51	0.00	72,421.69	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	5,587.55	0.00	4,183.73	0.00	12,551.28	0.00
					Participaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	5,693.98	0.00	2,846.74	0.00	8,540.72	0.00
					Resgate Interojo	6,183.12	0.00	4,076.59	0.00	12,259.71	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	98,800.84	0.00	0.00	0.00	98,800.84	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	2,480.00	0.00	1,240.00	0.00	4,000.00	0.00
					Depositos	3,602.00	0.00	1,801.00	0.00	5,403.00	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	1,357.04	0.00	678.52	0.00	2,035.56	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,577.95	0.00	8,333.55	0.00	15,911.51	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,036.34	0.00	1,539.70	0.00	5,576.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	4,200.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos enseres, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	367.23	0.00	63.79	0.00	431.02	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,210,616.01	0.00	0.00	0.00	2210,616.01	0.00
					Sueldo base	1,323,641.29	0.00	0.00	0.00	1323,641.29	0.00
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	56,480.42	0.00	0.00	0.00	56,480.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	427,626.10	0.00	0.00	0.00	427,626.10	0.00
					Calificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	135,626.10	0.00	0.00	0.00	135,626.10	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	11,685.23	0.00	0.00	0.00	11,685.23	0.00
					Requiere trabajo	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boleto para viaje de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,376.05	0.00	0.00	0.00	2,376.05	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,142,443.26	0.00	1,091,612.54	0.00	26,050,830.72	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
					Reparación de daños materiales	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	27,132,943.26	0.00	1,091,612.54	0.00	26,041,330.72	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	9,095,821.89	0.00	1,091,612.54	0.00	10,187,434.43	0.00
					Subsidios a la producción	9,095,821.89	0.00	1,091,612.54	0.00	10,187,434.43	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,037,121.37	0.00	0.00	0.00	18,037,121.37	0.00
					Subsidios a la producción	18,036,174.37	0.00	0.00	0.00	18,036,174.37	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Agua limpia	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparación de daños materiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	31,253,807.12	0.00	4,400,587.43	0.00	26,853,219.69	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Préstamos	484,836.76	0.00	0.00	0.00	484,836.76	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	181,516.66	0.00	0.00	0.00	181,516.66	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	181,516.66	0.00	0.00	0.00	181,516.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Puntos Programados	30,768,970.36	0.00	4,400,587.43	0.00	26,368,382.93	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	8,723,031.25	0.00	4,400,587.43	0.00	13,123,618.68	0.00
					Financiamiento de la deuda	8,723,031.25	0.00	4,400,587.43	0.00	13,123,618.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,045,939.10	0.00	0.00	0.00	22,045,939.10	0.00
					Financiamiento de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	0.00	22,045,939.10	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado del Interés Público	6,073,517.21	0.00	3,431,956.18	0.00	2,641,561.03	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,887,393.43	0.00	1,887,393.43	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de agua Potable	1,015,247.81	0.00	379,916.55	0.00	1,395,164.36	0.00
					Agua Limpia	1,015,247.81	0.00	379,916.55	0.00	1,395,164.36	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,015,247.81	0.00	379,916.55	0.00	1,395,164.36	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de agua Residuos y Planta de Tratamiento	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aseptamiento	129,390.91	0.00	49,992.41	0.00	179,383.31	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	129,390.91	0.00	49,992.41	0.00	179,383.31	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	129,390.91	0.00	49,992.41	0.00	179,383.31	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	555,555.01	0.00	543,606.29	0.00	1,099,161.30	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	555,555.01	0.00	543,606.29	0.00	1,099,161.30	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	555,555.01	0.00	543,606.29	0.00	1,099,161.30	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,202,201.54	0.00	0.00	0.00	1,202,201.54	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,202,201.54	0.00	0.00	0.00	1,202,201.54	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,202,201.54	0.00	0.00	0.00	1,202,201.54	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	2,602,243.83	0.00	371,092.52	0.00	2,973,336.35	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptamiento	742,185.04	0.00	371,092.52	0.00	1,113,277.56	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	742,185.04	0.00	371,092.52	0.00	1,113,277.56	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,860,058.79	0.00	0.00	0.00	1,860,058.79	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,860,058.79	0.00	0.00	0.00	1,860,058.79	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión de obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de agua Potable	341,418.85	0.00	0.00	0.00	341,418.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Agua Limpia	341,418.85	0.00	0.00	0.00	341,418.85	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	341,418.85	0.00	0.00	0.00	341,418.85	0.00
					Mantenimiento Área de Bombeo y Abastecimiento	187,879.35	0.00	0.00	0.00	187,879.35	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	187,879.35	0.00	0.00	0.00	187,879.35	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	187,879.35	0.00	0.00	0.00	187,879.35	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Series Muebles / Inmuebles e Intangibles	2,294,305.87	0.00	7,720.00	0.00	2302,025.87	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
					Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y repuestos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
					Series financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y repuestos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y repuestos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y repuestos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42	0.00
					Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	0.00	3,447.42	0.00
					Series financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
					Equipos y repuestos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					Equipo y repuestos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y repuestos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					Series financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y repuestos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Lectura y Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	354,648.87	0.00	0.00	0.00	354,648.87	0.00
					Registro y control de caja y egresos	13,948.45	0.00	0.00	0.00	13,948.45	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	13,948.45	0.00	0.00	0.00	13,948.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	370,698.22	0.00	0.00	0.00	370,698.22	0.00
					Bienes patrimoniales	6,882.00	0.00	0.00	0.00	6,882.00	0.00
					Otros bienes muebles	343,836.22	0.00	0.00	0.00	343,836.22	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	238,100.00	0.00	7,720.00	0.00	245,820.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio telegrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio telegrafía	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Ciudadano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Orto series muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				agua residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina y de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de drenaje y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				acanalado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y acanalado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maquinar y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y acanalado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maquinar y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mecánica	1,137,212.97	0.00	0.00	0.00	1,137,212.97	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	1,137,212.97	0.00	0.00	0.00	1,137,212.97	0.00
				suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maquinar y equipo diverso	1,137,212.97	0.00	0.00	0.00	1,137,212.97	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maquinar y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y acanalado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	222,640.56	0.00	0.00	0.00	222,640.56	0.00
				Proyectos pendientes publicas	222,640.56	0.00	0.00	0.00	222,640.56	0.00
				Bienes informáticos	3,970.56	0.00	0.00	0.00	3,970.56	0.00
				Herramientas y aparatos especializados y de precisión	218,670.00	0.00	0.00	0.00	218,670.00	0.00
				Maquinar y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maquinar y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Area de Comercialización	18,109.25	0.00	0.00	0.00	18,109.25	0.00
				Capacidad y reducción de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Series Normales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Series Normales	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Acabado	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje acanalado	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Otros Series Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Maquinaría equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramienta y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado del ejercicio Financiero y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Supervisión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deficiencias Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas de Ejercicio Recaudación Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	4866,980,772.25	4,866,980,772.25	813,360,642.67	813,360,642.67	4,903,221,897.43	4,903,221,897.43

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURICA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA