

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,536.59	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,777.31	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	3,652.33	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,743.34</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	16,775.06	0.00	7,971.55	8,803.51
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,624.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,316.76	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	2,710.03	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,316.76	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>7,971.55</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-3,667.26	0.00	1,835.06	-5,502.32
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	523.23	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	326.60	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	654.23	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	326.60	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,830.66</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	1,962.07	0.00	940.03	1,042.04
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	306.43	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	155.51	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	314.56	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>940.03</b>	
					Riesgo de trabajo	1,973.66	0.00	1,346.15	627.51
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	443.11	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	222.70	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		0.00	457.64	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,346.15</b>	
					Seguro de separación individualizado	19,802.39	0.00	10,000.10	8,803.29
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1					RISGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO		0.00	2,199.82	
2					RISGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO		0.00	2,199.82	
97					SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO AGOSTO Y EN ADELANTE		0.00	2,199.82	
453					SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE SEPTIEMBRE		0.00	2,199.82	
454					RISGO DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DÍA CON DE SEPTIEMBRE		0.00	2,199.82	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,547.43	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	80.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>384,085.80</b>	<b>385,875.51</b>	
					MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
					ISSEMYM	2,902,387.51	5,504,906.13	5,674,583.79	3,072,065.17
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
76	PAGO ISSEMYM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO					2,752,808.67	0.00		
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					0.00	1,200,027.33		
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					0.00	1,315,356.17		
142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS					0.00	267,340.21		
143	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL					0.00	37,503.09		
251	PAGO ISSEMYM 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE					2,752,808.48	0.00		
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					0.00	1,233,674.04		
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					0.00	1,308,342.20		
305	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS					0.00	267,340.21		
306	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL					0.00	37,503.04		
	<b>TOTAL :</b>					<b>5,504,906.13</b>	<b>5,674,583.79</b>		
	PRESTACIONES FINANCIERAS DE CV					25,823.57	0.00	0.00	25,823.57
	SUTEMY					1,072,027.36	239,200.00	609,753.00	1,442,850.36
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	REG DE REC 0203 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	21,000.00		
2	REG DE REC 0191 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	16,500.00		
3	REG DE REC 0245 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	16,500.00		
319	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0203 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES COI					21,000.00	0.00		
321	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0191 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES COI					16,500.00	0.00		
322	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0245 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES COI					16,500.00	0.00		
323	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0247 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES COI					22,500.00	0.00		
324	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0263 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES SINDICATO					16,500.00	0.00		
14	REG DE REC 0247 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	22,500.00		
325	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0264 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES COI					22,500.00	0.00		
326	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0269 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES SINDICATO					16,500.00	0.00		
15	REG DE REC 0263 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES SINDICATIZADOS CON CAPA					0.00	16,500.00		
327	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0268 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES COI					22,500.00	0.00		
16	REG DE REC 0264 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	22,500.00		
17	REG DE REC 0269 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES SINDICATIZADOS CON CAPA					0.00	16,500.00		
328	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0195 DE CAS 3ER TRIMESTRE ENERO-ENERO					47,100.00	0.00		
329	REG DE CXF 16 SEP 16 REC 0261 DE CAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL					37,600.00	0.00		
18	REG DE REC 0268 DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	22,500.00		
19	REG DE REC 0195 DE CAS 3ER TRIMESTRE ENERO-ENERO					0.00	47,100.00		
20	REG DE REC 0261 DE CAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL					0.00	37,600.00		
51	REG DE REC 0377 DE SEPTIEMBRE APOYO LOGISTICO					0.00	16,500.00		
158	REG DE REC 0384 DE SEPTIEMBRE DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CONCAI					0.00	16,000.00		
203	REG DE REC 0385 DE SEPTIEMBRE DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES					0.00	12,000.00		
204	REG DE REC 0386 DE SEPTIEMBRE DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD					0.00	22,500.00		
259	REG DE REC 0389 DE SEPTIEMBRE DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CONCAI					0.00	300,000.00		
514	REG DE REC 0390 DE SEPTIEMBRE DE CAS PIJOS DE TRABAJADORES CONCAI					0.00	1,553.00		
	<b>TOTAL :</b>					<b>239,200.00</b>	<b>609,753.00</b>		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TALNEPANTLA DE BAZ	-249,359.35	0.00	17,200.00	-232,159.35
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	400.00	
142					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS (ALA)		0.00	3,400.00	
142					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS (AYL)		0.00	4,800.00	
303					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	400.00	
305					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	3,400.00	
305					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	4,800.00	
					TOTAL :		0.00	17,200.00	
					APORTACION Y/O APOYO SOCIAL	95,940.41	0.00	0.00	95,940.41
					METRUM	5,876.51	0.00	0.00	5,876.51
					SOLUCIONES BENSER, SAP DE CV	-117,472.03	0.00	0.00	-117,472.03
					TACREFIN, SADE CV	41,978.74	20,243.34	64,035.44	85,770.84
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	21,477.51	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	7,251.98	
142					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,072.70	
285					RIGO RETENCIONES QUINCENA DE AGOSTO		20,243.34	0.00	
303					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	23,905.47	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	7,251.98	
305					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	2,072.70	
					TOTAL :		20,243.34	64,035.44	
					EDGAR MUCIO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	12,873.71	20,418.88	75,663.30	87,935.35
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
50					REG. FICHS. DE LA 11759 SERVICIO DE OPTOMETRIA AGO 2016		0.00	18,500.00	
79					RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA DIA JULIO EDGAR N		8,470.81	0.00	
79					RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA DIA JULIO EDGAR N		7,518.91	0.00	
79					RIGO RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA DIA AGOSTO EDGAR I		8,470.81	0.00	
140					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,474.83	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	2,329.38	
142					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	275.00	
303					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,160.88	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	1,599.34	
305					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	275.00	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	3,885.91	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JUNIO, SINDICATO		0.00	3,585.43	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		0.00	3,585.43	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	3,585.00	
449					REGISTRO DE LARI 1608 ALA FI 1634, SERVICIO DE OPTOMETRIA PARA REI		0.00	29,700.00	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	275.00	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	2,885.71	
449					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE JUNIO, CONFIANZA		0.00	2,885.71	
					TOTAL :		20,418.88	75,663.30	
					METULFE MEXICO, S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	108,795.30	2,804,124.72	3,137,565.50	437,226.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16	0.00	108,598.00						
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16	0.00	108,057.87						
66	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	108,155.84	0.00						
67	RGO SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER QUINCENARIO 20	108,155.84	0.00						
69	NETLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	108,598.00	0.00						
70	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	108,598.00	0.00						
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,827.16						
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS	0.00	104,428.21						
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI	0.00	108,050.37						
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI	0.00	108,057.87						
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	3,828.86						
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS	0.00	104,428.21						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	148,182.55	0.00						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	108,598.50	0.00						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	108,598.00	0.00						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	108,598.50	0.00						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	170,134.84	0.00						
450	RGO DE LA CXP207/JULI/REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION I	319,317.19	0.00						
450	REGISTRO REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	353,348.98						
450	RGO DE LA CXP207/JULI/REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION I	178,873.79	0.00						
450	RECLASIFICACION RETENCIONES DEL SISTEMA DE RETIRO INDIVIDUALIZADO	0.00	1,284,112.22						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	174,838.98	0.00						
450	RGO DE LA CXP207/JULI/REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION I	353,348.98	0.00						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	178,873.79	0.00						
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO CO	178,508.12	0.00						
450	REGISTRO REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	319,317.19						
450	REGISTRO REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	108,598.50						
450	REGISTRO REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	213,193.50						
450	REGISTRO REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	0.00	178,873.79						
450	RGO DE LA CXP207/JULI/REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION I	213,193.50	0.00						
450	RGO DE LA CXP207/JULI/REAPORTACION DEL SISTEMA DE SEPARACION I	108,598.50	0.00						
450	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,088.87						
450	RGO DE LA CXP 169 SEGURO DEVIDA INSTITUCIONAL P-6738446	47,387.29	0.00						
450	RGO DE PACT.6738446 SEGURO DEVIDA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONA	0.00	47,387.29						
TOTAL:						2,809,124.72	3,137,965.59		
GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOROM ENR (IMPULSANDO)						108,714.88	0.00	80,500.49	187,215.17
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,286.71						
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO	0.00	2,820.07						
143	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL	0.00	748.16						
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	0.00	20,286.71						
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO	0.00	2,820.07						
306	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL	0.00	748.16						
451	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE JULIO, INDICATO	0.00	827.75						
451	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,839.13						
451	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE JULIO, INDICATO	0.00	827.75						
TOTAL:						0.00	80,500.49		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MA. FABIOLAQUINO CABALLERO	42,331.54	4,831.54	0.00	37,500.00
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9 RGO DE CXP 71/AG016 SALARIO 2A. QNA. MAYO Y 1A. QNA. JUNIO A LA C		4,831.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,831.54</b>	<b>0.00</b>	
					YOLANDA ESCAREÑO ROMAN	144,044.43	4,221.77	0.00	139,822.66
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					10 RGO DE CXP 72/AG016 SALARIO 2A. QNA. MAYO Y 1A. QNA. JUNIO A LA C		4,221.77	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,221.77</b>	<b>0.00</b>	
					GABRIELA LEJANDRO SANTILLAN MARTINEZ	16,805.95	0.00	0.00	16,805.95
					HILDA ROSA SANTILLAN MORALES	16,805.95	0.00	0.00	16,805.95
					ARACELIAQUINO CABALLERO	42,331.54	4,831.54	0.00	37,500.00
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8 RGO DE CXP 70/AG016 SALARIO 2A. QNA. MAYO Y 1A. QNA. JUNIO A LA C		4,831.54	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,831.54</b>	<b>0.00</b>	
					DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	75,557.65	0.00	0.00	75,557.65
					GLORIA LUCIA MENDOZA LOPEZ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7 RGO DE CXP 82/AG016 CNA SITUACION MATERNIDAD A LA C. GLORIA LUCIA		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					JUAN PEREZ	10,892.79	0.00	0.00	10,892.79
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	1,896.75	0.00	0.00	1,896.75
					LOPEZ VEGA SERGIO	752.46	0.00	0.00	752.46
					MARIN MIRANDA JANET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					ENRIQUE GARCIA RAZO	1,152.22	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	8,223.76	0.00	0.00	8,223.76
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	5,801.98	0.00	0.00	5,801.98
					ANDRES SALDAÑA MURILLO	-4.00	0.00	0.00	-4.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
					MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.30	0.00	0.00	0.30
					PINEDA VILLELA ZERAFIN	0.01	0.00	0.00	0.01
					HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.10	0.00	0.00	0.10
					ARMANDO LEVUS MONTOYA	422.29	0.00	0.00	422.29
					JESUS LOPEZ APOINAR	2,452.51	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES QUIJAS	1,306.42	0.00	0.00	1,306.42
					MIQUEL ANGEL PEÑA JARA	7,816.57	0.00	0.00	7,816.57
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	67,955.16	50,000.00	0.00	17,955.16
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					5 PAGO 33 SEGURO DE VIDAAL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ POR CUFALLE		25,000.00	0.00	
					88 PAGO DE PENSITO PARCIALAL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ		25,000.00	0.00	
					TO TAL :		50,000.00	0.00	
					SAUADOR ROJAS ROSTRO	10,000.01	0.00	0.00	10,000.01
					ORTEGA PEREZ RAQUEL	6,809.32	0.00	0.00	6,809.32
					MORALES OSORIO JESUS	0.20	0.00	0.00	0.20
					ANGEL FERNANDO ISRAEL ROMERO VERGARA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
					MARIARAEUEL ROMERO FRAGOSO	0.00	48,284.81	48,284.81	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
49					PAGO 47 DE EXP199/SEP16 LAUDO A LAC. MARIARAEUEL ROMERO FRAI		48,284.81	0.00	
199					REG DE LAUDO A LAC. MARIARAEUEL ROMERO FRAGOSOEXR.J.4782/2		0.00	48,284.81	
					TO TAL :		48,284.81	48,284.81	
					MAURICIO HERNANDEZ ESPINOZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
11					PAGO DE EXP41/AGO16 PENSITO DELC. MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		10,000.00	0.00	
					TO TAL :		10,000.00	0.00	
					GREGORIO BAHENAARANDA	4,104.40	4,104.40	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
13					PAGO DE LA EXP46/AGO16 PENSITOAL C. GREGORIO BAHENAARANDA		4,104.40	0.00	
					TO TAL :		4,104.40	0.00	
					YSAIAS LICONAALVARADO	313,305.59	208,870.43	0.00	104,435.16
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
14					PAGO 13 DE EXP46/AGO16 PENSITO POR JUBILACIONAL C. YSAIAS LIO		104,435.23	0.00	
84					PAGO 23 DE EXP46/AGO16 PENSITO POR JUBILACIONAL C. YSAIAS LIO		104,435.20	0.00	
					TO TAL :		208,870.43	0.00	
					MARTIN GARCIA OLMEDO	4,342.94	4,342.94	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
15					PAGO DE EXP46/AGO16 PENSITO 1/1 ALC. MARTINGARCIA OLMEDO		4,342.94	0.00	
					TO TAL :		4,342.94	0.00	
					DIEGO BELTRAN VITE	40,970.00	40,970.00	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					PAGO 11 DE LA EXP46/AGO16 LAUDO LABORALAL C. DIEGO BELTRAN VI		40,970.00	0.00	
					TO TAL :		40,970.00	0.00	
					ELOY GONZALEZ SOTO	38,588.02	38,588.02	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
332					PAGO DE EXP 79/AGO16 PENSITOAL C. ELOY GONZALEZ SOTO		38,588.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		35,559.02	0.00	
					ISMAEL CASBERRA GOMEZ	218,905.86	109,452.83	0.00	109,452.83
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
85					PAGO DE CXP 337/AGG16 FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C.DIE		109,452.83	0.00	
					TO TAL :		109,452.83	0.00	
					JAMIER ALEJANDRO LOMAS ALVARADO	7,478.52	7,478.52	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
16					PAGO DE CXP 334/AGG16 INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE		7,478.52	0.00	
					TO TAL :		7,478.52	0.00	
					JOSE PILAR GRIMALDO RUIZ	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
42					PAGO DE CXP 336/AGG16 JUICIO LABORAL A FAVOR DEL C. JOSE PILAR GR		17,000.00	0.00	
					TO TAL :		17,000.00	0.00	
					FERNANDO MEDINA SORIA	1,513.27	1,513.27	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
18					PAGO DE LA CXP 337/AGG16 FINQUITO DEL C. FERNANDO MEDINA SORIA		1,513.27	0.00	
					TO TAL :		1,513.27	0.00	
					JAMIER GUERRERO PALOMINO	18,119.15	18,119.15	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
19					PAGO DE CXP 338/AGG16 FINQUITO DEL C. JAMIER GUERRERO PALOMINO		18,119.15	0.00	
					TO TAL :		18,119.15	0.00	
					PABLO ARTURO ESPINOSA MALDONADO	1,473.92	1,473.92	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
17					PAGO DE CXP 339/AGG16 FINQUITO AL C. PABLO ARTURO ESPINOSA MALD		1,473.92	0.00	
					TO TAL :		1,473.92	0.00	
					MARCELINO MARTINEZ MALDONADO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
2					PAGO DE CXP 340/AGG16 LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. MARCELINO M		35,000.00	0.00	
					TO TAL :		35,000.00	0.00	
					MONNETTORRE SZARAZUA	898,812.79	298,870.90	0.00	597,741.89
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
41					PAGO DE LA CXP 341/AGG16 LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C. MONNETTORRE SZARAZUA		298,870.90	0.00	
					TO TAL :		298,870.90	0.00	
					MARIO ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80 REGISTRO FINQUITOAL C. ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		0.00	15,000.00	
					73 PAGO DE EXPENDIARIO FINQUITOAL C. ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		15,000.00	0.00	
					TO TAL :		15,000.00	15,000.00	
					LOMAS SANCHEZ SERGIO JAIR	0.00	0.00	7,858.24	7,858.24
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					97 REGISTRO FINQUITOAL C. SERGIO JAIR LOMAS SANCHEZ.		0.00	7,858.24	
					TO TAL :		0.00	7,858.24	
					YEBRA PALACIOS IVONNE KARINA	0.00	10,000.04	10,000.04	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					74 PAGO DE FINQUITOAL C. IVONNE KARINAYEBRA PALACIOS		10,000.04	0.00	
					98 REGISTRO FINQUITOAL C. IVONNE KARINAYEBRA PALACIOS.		0.00	10,000.04	
					TO TAL :		10,000.04	10,000.04	
					MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE	0.00	0.00	7,948.75	7,948.75
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179 MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE		0.00	7,948.75	
					TO TAL :		0.00	7,948.75	
					ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,804.88	10,804.88
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					211 REG. FINQUITO POR AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS ARAUCO		0.00	10,804.88	
					TO TAL :		0.00	10,804.88	
					FERNANDO FULGENCIO CORTEZ ORTEGA	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					82 PAGO 11 DE EXPENDIARIO FINQUITOAL C. FERNANDO FULGENCIO CORTEZ.		37,000.00	0.00	
					285 REG. DE LAUDO 11/AL C. FERNANDO FULGENCIO CORTEZ ORTEGA EXR. J		0.00	37,000.00	
					TO TAL :		37,000.00	37,000.00	
					ADRIAN LAZCANO MERIDA	0.00	121,473.80	384,421.41	242,947.61
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					88 PAGO 13 EXPENDIARIO FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. ADRIAN LAZCANO		121,473.80	0.00	
					281 REGISTRO DE FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. ADRIAN LAZCANO		0.00	384,421.41	
					TO TAL :		121,473.80	384,421.41	
					JESUS GRIMALDO OSORIO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					80 PAGO DE EXPENDIARIO FINQUITO LABORAL C. JESUS GRIMALDO OSORIO		19,000.00	0.00	
					282 REG. DE JUBILACIONAL C. JESUS GRIMALDO OSORIO EXR. J 24/88/201		0.00	19,000.00	
					TO TAL :		19,000.00	19,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGALADO CAMARGO VICTORIANO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					79 REGISTRO GASTOS FUNERARIOS DEL C. VICTORIANO REGALADO CAMARGO		0.00	12,500.00	
					78 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. VICTORIANO REGALADO CAMARGO		12,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
					HERNANDEZ CHAVEZ DAVID	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. DAVID HERNANDEZ CHAVEZ		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					BARRON RIVERO ESTELA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8 REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA BARRON RIVERO		0.00	12,500.00	
					78 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A LA C. ESTELA BARRON RIVERO		12,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
					ZUÑIGA GARCIA MIGUEL CARLOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					7 REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GARCIA		0.00	12,500.00	
					78 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. MIGUEL CARLOS ZUÑIGA GARCIA		12,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
					BARRON RIVERO JUAN ANTONIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8 REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN ANTONIO BARRON RIVERO		0.00	12,500.00	
					80 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN ANTONIO BARRON RIVERO		12,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
					ABOTES CARMONA JOSE EMIGDIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8 REGISTRO GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EMIGDIO ABOTES CARMONA		0.00	12,500.00	
					81 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EMIGDIO ABOTES CARMONA		12,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					318 PAGO PRESTAMO RENOVACION DE VIVIENDA LA USULA DECIMA SEPTI		0.00	40,000.00	
					318 PAGO PRESTAMO RENOVACION DE VIVIENDA LA USULA DECIMA SEPTI		40,000.00	0.00	
					471 REVERSION DELEGACION 550H-27 DEL MES DE AGOSTO		0.00	40,000.00	
					471 REVERSION DELEGACION 550H-27 DEL MES DE AGOSTO		0.00	40,000.00	
					534 REVERSION DELEGACION 550H-27 DEL MES DE AGOSTO		0.00	40,000.00	
					534 REVERSION DELEGACION 550H-27 DEL MES DE AGOSTO		40,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIAEUGENIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
315					PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA LA C. SONIAEUGENIA G		0.00	50,000.00	
315					PAGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA LA C. SONIAEUGENIA G		50,000.00	0.00	
26					REVERSION DELEGADO SACH-26 DEL MES DE AGOSTO		0.00	50,000.00	
26					REVERSION DELEGADO SACH-26 DEL MES DE AGOSTO		50,000.00	0.00	
					TOTAL :		100,000.00	100,000.00	
					MIGUELANGELO SANCHEZ VALDEZ	0.81	0.00	0.00	0.81
					IBARRA MELENDEZ GILBERTO	0.00	0.00	28,921.08	28,921.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
260					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL LIC. GILBERTO IBARRA		0.00	13,990.08	
264					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL LIC. GILBERTO IBARRA		0.00	14,931.00	
					TOTAL :		0.00	28,921.08	
					SANTOSARREOLA RICARDO	0.00	50,273.66	50,273.66	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
47					PAGO DE EXPENSIOS DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALIC		2,580.00	0.00	
48					PAGO DE EXPENSIOS DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALIC		6,705.00	0.00	
72					REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RIC		0.00	15,006.43	
87					REG. DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL LIC. RIC		0.00	2,580.00	
94					REG. DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALIC. RICARDO SAN		0.00	6,705.00	
92					PAGO DE EXPENSIOS DE REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. RICARDO SANTOS		7,486.00	0.00	
207					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS ALIC. RICARDO SANTOSARREOLA POR		0.00	7,486.00	
208					REG. DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		0.00	17,524.23	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RICARDO		15,006.43	0.00	
481					APLICACION DE EXP. 208 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		17,524.23	0.00	
					TOTAL :		50,273.66	50,273.66	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUELANGELO	2,821.93	3,725.89	6,508.96	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
313					PAGO DE EXP. 270 AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUELANGELO MUÑOZPORTI		95.00	0.00	
313					PAGO DE EXP. 271 AGO 16 FONDO FUDAL C. MIGUELANGELO MUÑOZPORTI		2,821.93	0.00	
317					PAGO DE EXP. 31 SEP 16 REEMBOLSO FONDO FUDAL LIC. MIGUELANGELO		1,823.47	0.00	
49					REGISTRO REEMBOLSO LIC. MIGUELANGELO MUÑOZ PORTILLO SEP 2016		0.00	1,505.86	
51					REG. DE REEMBOLSO FONDO FUDAL LIC. MIGUELANGELO MUÑOZPORTI		0.00	1,823.47	
43					PAGO DE EXP. 32 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS DIR. GRAL. DEL LIC. MIG		1,112.13	0.00	
44					PAGO DE EXP. 34 SEP 16 REEMBOLSO DE FONDO FUDAL LIC. MIGUELANGELO		1,505.86	0.00	
62					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DIR. GRAL. DEL LIC. MIGUELANGELO MU		0.00	1,112.13	
69					PAGO DE EXP. 200 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS DIR. GENERAL C		2,277.50	0.00	
200					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DIR. GENERAL DEL LIC. MIGUEL		0.00	2,277.50	
					TOTAL :		3,725.89	6,508.96	
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	21,160.25	38,005.36	16,845.11
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					PAGO DE EXP. 263 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR		15,004.55	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					68 REG. DE CXP16/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO VAN V		6,075.70	0.00	
					164 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANDI		0.00	6,075.70	
					173 REEMBOLSO GASTOS INQ. MARIO VAN VAZQUEZ SANDI 2016		0.00	16,848.11	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL INQ. MARIO		0.00	16,848.11	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,180.25</b>	<b>38,005.38</b>	
					DIAZ LOPEZ JUAN CARLOS	11,810.88	0.00	0.00	11,810.88
					PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	120.00	0.00	67.00	187.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					278 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LAC. MARIA GUADALUPE PEREZ NA		0.00	67.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>67.00</b>	
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	59,218.77	0.00	0.00	59,218.77
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	7,373.28	0.00	0.00	7,373.28
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION MOIS, S.A. DE C.V.	41,380.05	0.00	0.00	41,380.05
					CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ZEMOR, S.A. DE C.V.	0.87	0.00	0.00	0.87
					DESARROLLOS HIDRAULICOS E INTEGR	4,974.84	0.00	0.00	4,974.84
					VICTOR MANUEL MUÑOZ VELAZQUEZ	363,231.82	0.00	0.00	363,231.82
					TETRO CONSTRUCTORES SA DE CV	78,038.89	0.00	0.00	78,038.89
					MARIASylvia LOPEZ CASTILLO	0.00	2,752.50	2,752.50	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					21 REG. PENSIONALMENTE 1A. ONA. AGO16 A LA C MARIASylvia LOPEZ		0.00	1,300.22	
					21 REG. PENSIONALMENTE 1A. ONA. AGO16 A LA C MARIASylvia LOPEZ		1,300.22	0.00	
					51 REG. PENSIONALMENTE 2A. ONA. SEP16 A LA C MARIASylvia LOPEZ		1,452.28	0.00	
					51 REG. PENSIONALMENTE 2A. ONA. SEP16 A LA C MARIASylvia LOPEZ		0.00	1,452.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,752.50</b>	<b>2,752.50</b>	
					MICELINAROSALA RUIZ	0.00	3,838.43	3,838.43	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					314 REG. PENSIONALMENTE 2A. ONA. AGO16 A LA C MICELINAROSALA		0.00	1,073.28	
					314 REG. PENSIONALMENTE 2A. ONA. AGO16 A LA C MICELINAROSALA		1,073.28	0.00	
					22 REG. PENSIONALMENTE 1A. ONA. SEPTIEMBRE 2016 A LA C MICEL		1,312.02	0.00	
					22 REG. PENSIONALMENTE 1A. ONA. SEPTIEMBRE 2016 A LA C MICEL		0.00	1,312.02	
					52 REG. PENSIONALMENTE 2A. ONA. SEP16 A LA C MICELINAROSALA		0.00	1,453.15	
					52 REG. PENSIONALMENTE 2A. ONA. SEP16 A LA C MICELINAROSALA		1,453.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,838.43</b>	<b>3,838.43</b>	
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	782.59	782.59	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					23 REG. PENSIONALMENTE 1A. ONA. SEP16 A LA C MARIANA MARTINEZ		782.59	0.00	
					23 REG. PENSIONALMENTE 1A. ONA. SEP16 A LA C MARIANA MARTINEZ		0.00	782.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>782.59</b>	<b>782.59</b>	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES	0.00	2,992.55	2,992.55	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. LIDIA SÁNTILAN ROS		0.00	1,335.81	
					25 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. LIDIA SÁNTILAN ROS		1,335.81	0.00	
					54 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. LIDIA SÁNTILAN ROS		0.00	1,656.94	
					54 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. LIDIA SÁNTILAN ROS		1,656.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,992.55</b>	<b>2,992.55</b>	
					MARIACRISTINA GONZALEZ HARO	0.00	10,032.07	10,032.07	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. MARIA CRISTINA GON		0.00	4,492.75	
					25 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. MARIA CRISTINA GON		4,492.75	0.00	
					55 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. MARIA CRISTINA GON		5,539.29	0.00	
					55 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. MARIA CRISTINA GON		0.00	5,539.29	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,032.07</b>	<b>10,032.07</b>	
					HERMELINDA AVILA JARA	0.00	5,233.36	5,233.36	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					24 RGO DE PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEPTIEMBRE 2016 A LA C. HERM		2,395.20	0.00	
					24 RGO DE PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEPTIEMBRE 2016 A LA C. HERM		0.00	2,395.20	
					53 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. HERMELINDA AVILA J		0.00	2,835.16	
					53 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. HERMELINDA AVILA J		2,835.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,233.36</b>	<b>5,233.36</b>	
					SUSANAQUEZADA POLO	0.00	4,884.31	4,884.31	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. SUSANAQUEZADA PI		0.00	2,345.86	
					27 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. SUSANAQUEZADA PI		2,345.86	0.00	
					56 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. SUSANAQUEZADA PI		2,535.43	0.00	
					56 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. SUSANAQUEZADA PI		0.00	2,535.43	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,884.31</b>	<b>4,884.31</b>	
					HILDA ELIZABETH HURTADO OLINI	0.00	5,353.36	5,353.36	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					26 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HU		2,666.51	0.00	
					26 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HU		0.00	2,666.51	
					57 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HU		2,666.51	0.00	
					57 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. HILDA ELIZABETH HU		0.00	2,666.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,353.36</b>	<b>5,353.36</b>	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS	0.00	2,085.02	2,085.02	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPE		0.00	1,006.30	
					30 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPE		1,006.30	0.00	
					58 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPE		1,075.72	0.00	
					58 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C. CLAUDIA EDILIA LOPE		0.00	1,075.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,085.02</b>	<b>2,085.02</b>	
					MARIAANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	1,700.03	1,700.03	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					37 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ANTONIA SANT		964.71	0.00	
					37 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ANTONIA SANT		0.00	964.71	
					65 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ANTONIA SANT		0.00	744.32	
					65 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ANTONIA SANT		744.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,709.03</b>	<b>1,709.03</b>	
					CLAUDIA VETTE GARCIA ZAPATA	0.00	1,524.48	1,524.48	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					40 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA VETTE GAR		912.28	0.00	
					40 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA VETTE GAR		0.00	912.28	
					59 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA VETTE GAR		0.00	812.20	
					59 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA VETTE GAR		812.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,524.48</b>	<b>1,524.48</b>	
					LAURA ELBA CARIÑO CHAVEZ	0.00	1,853.62	1,853.62	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C LAURA ELBA CARIÑO		0.00	1,853.62	
					61 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C LAURA ELBA CARIÑO		1,853.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,853.62</b>	<b>1,853.62</b>	
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	1,005.83	1,005.83	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					36 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ		900.00	0.00	
					36 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ		0.00	900.00	
					64 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ		1,005.83	0.00	
					64 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ		0.00	1,005.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,905.83</b>	<b>1,905.83</b>	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	3,009.62	3,009.62	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					35 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE G		0.00	1,347.63	
					35 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE G		1,347.63	0.00	
					62 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE G		1,661.79	0.00	
					62 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE G		0.00	1,661.79	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,009.62</b>	<b>3,009.62</b>	
					MARIA ROSA IBELA BAZALDUVA TOVAR	0.00	3,475.04	3,475.04	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					32 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ROSA SELAS		1,677.17	0.00	
					32 RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ROSA SELAS		0.00	1,677.17	
					60 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ROSA SELAS		0.00	1,797.87	
					60 RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ROSA SELAS		1,797.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,475.04</b>	<b>3,475.04</b>	
					BELEN LOPEZ CORTES	0.00	2,082.63	2,082.63	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				39	RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C.B.SLENLOPEZ CORTI		1,071.02	0.00	
				39	RGO PENSIONALMENTE A 1A. OÑA SEP/16 A LA C.B.SLENLOPEZ CORTI		0.00	1,071.02	
				66	RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C.B.SLENLOPEZ CORTI		991.61	0.00	
				66	RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C.B.SLENLOPEZ CORTI		0.00	991.61	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,062.63</b>	<b>2,062.63</b>	
					MARIA GUADALUPE BENITEZ GALAN	0.00	1,759.38	1,759.38	0.00
				67	RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C.MARIA GUADALUPE B		1,759.38	0.00	
				67	RGO PENSIONALMENTE A 2A. OÑA SEP/16 A LA C.MARIA GUADALUPE B		0.00	1,759.38	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,759.38</b>	<b>1,759.38</b>	
					ULIA AYALA RAMIREZ	15,790.48	0.00	0.00	15,790.48
					COBROS INDEBIDOS 2015	697,693.96	293,455.25	99,220.17	693,458.48
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	17.00	0.00						
1	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	307.41						
1	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,548.00						
1	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	431.00						
1	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	553.00	0.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	2,894.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	565.00	0.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	39,997.00	0.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	993.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	365.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	161.00	0.00						
2	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	355.00	0.00						
3	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	337.00	0.00						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	515.00	0.00						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	1,026.00	0.00						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	386.00	0.00						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	311.00						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	534.76						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	9,590.00	0.00						
4	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	5,874.00						
5	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	335.00						
5	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	86.00						
5	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	625.00	0.00						
6	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	16,846.00	0.00						
6	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	152.00	0.00						
6	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,072.00						
6	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	275.00	0.00						
6	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,595.00						
7	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	173.00						
7	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	1,471.00						
7	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	1,283.00	0.00						
7	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	1,526.00	0.00						
7	RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00	173.00						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		227.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,425.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	324.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		18,088.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		976.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	311.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		221.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		221.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,224.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		251.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	459.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		130.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	974.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		522.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		891.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	213.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	2,670.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		283.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,280.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	268.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		679.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	27.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		183.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		325.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		427.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,808.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,508.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	484.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	220.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		389.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		7.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	381.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	180.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	386.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		134,340.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		981.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	676.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	289.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	173.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	1,301.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS		30.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	628.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	721.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	441.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJASY BANCOS		108.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	417.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJASY BANCOS		311.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJASY BANCOS		0.00	237.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJASY BANCOS		128.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		75.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	173.00	
					536 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		173.00	0.00	
					TO T A L :		233,455.25	39,220.17	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
					RODOLFO MENDOZA ACOSTA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71 PAGO DE EXP ATAG 2016 GASTOS DE TITULACIONAL C. RODOLFO MENDO		18,000.00	0.00	
					TO T A L :		18,000.00	0.00	
					VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72 PAGO DE EXP ATAG 2016 GASTOS DE TITULACIONAL C. VICTOR ALFONSO		18,000.00	0.00	
					TO T A L :		18,000.00	0.00	
					ESPINOZA VILA JOAQUIN DE JESUS	500.50	0.00	1,199.00	1,799.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	500.50	
					303 PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	500.50	
					TO T A L :		0.00	1,199.00	
					RUNES CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	2,709.81	0.00	0.00	2,709.81
					Aportaciones	83,124,621.71	0.00	0.00	83,124,621.71
					Patrimonio	82,831,857.47	0.00	0.00	82,831,857.47
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
					MAQUINARIA Y EQUIPO	14,726,716.88	0.00	0.00	14,726,716.88
					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-237,122,849.48	4,671,318.74	78,409,083.42	-163,384,884.81
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-370,602,479.47	0.00	78,409,083.42	-292,193,396.05
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					536 REGISTRO DE GENERO DE DISMINUCION DE DEUDOS HISTORICOS 201		0.00	78,409,083.42	
					TO T A L :		0.00	78,409,083.42	
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-1,726,836.96	0.00	0.00	-1,726,836.96
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	53,865,968.43	0.00	0.00	53,865,968.43
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-121,400.44	0.00	0.00	-121,400.44
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	1,120,261.42	0.00	0.00	1,120,261.42
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	77,968,078.81	0.00	0.00	77,968,078.81
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,575,558.73	4,671,318.74	0.00	-2,095,760.01
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,859,324.48	0.00	
					90 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		811,994.26	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							4,671,318.74	0.00	
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	218,263.83	0.00	177,742.00	394,005.83
					Para obra pública y acciones de beneficio social	218,263.83	0.00	177,742.00	394,005.83
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	10,913.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	188,829.00	
TO T A L :							0.00	177,742.00	
	Derechos por Prestación de Servicios					487,533,245.82	150,825.36	102,480,744.98	589,872,365.42
	Suministro de Agua Potable					285,002,728.90	95,088.00	70,218,831.71	355,124,474.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	19,723.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	405,177.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	160,097.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	70,833.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	4,884.85	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	4,353.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	255,430.59	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	759,946.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	195,525.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	36,004.47	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,096,923.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,750.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	220,486.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	8,933.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	8,039.58	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	90,486.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	339,022.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,082.81	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	502,830.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	555,704.78	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	4,125.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	16,528.35	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	13,701.71	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	10,525.82	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	125,465.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	32,778.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	20,330.77	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	774,157.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	36,476.33	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,502,360.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	752,366.34	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	21,414.12	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	195,921.81	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	308,863.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	13,817.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	372,396.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	81,103.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,336,747.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		289,726.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		88,743.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,602.92	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,084.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,002,101.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,848.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		89,899.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		70,754.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,159.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		257,891.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,326,899.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		356,942.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		352,872.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		246,494.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,417,368.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		115,639.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,127.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		91,835.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,739.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		154,491.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,372.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		938,402.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		492,542.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,886.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		112,022.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,210,055.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		231,815.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,828,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,001.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,420,753.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,475.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		37,039.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,284.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,272.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,818.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,018.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		84,001.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		887,590.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,503.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,436,206.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		55,492.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,135,256.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,979.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		286,449.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		31,933.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,992.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,803,390.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		386,261.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,282.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,324,263.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,987.15	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,501,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		214,748.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		43,837.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,823.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,039,493.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		723,122.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,515.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		744,059.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,257.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		556,347.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,811,828.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		38,139.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		83,860.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		359,692.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,704.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		83,817.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,277,712.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,866.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		97,845.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11,896.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		150,019.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		25,081.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		203,324.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		251,053.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		33,733.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,103.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		223,773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		185,081.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,737.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		401,094.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		224.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		90,187.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,200,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,194,854.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,304.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		254,475.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		102,885.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,452.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		48,838.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,005,076.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		83,136.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		81,774.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,599.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		305,742.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		208,851.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,070,199.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,460.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,985.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,322.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,755.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		108,273.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		248,884.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		818.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		28,113.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		52,121.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		162,274.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		430,998.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		53,888.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		471,753.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		77,847.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		260,285.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		504,869.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		218,214.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		330,038.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,918.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		204,227.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		22,941.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		36,990.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		56,481.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		35,063.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		689,519.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		159,272.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,532.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		483,813.11	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		80,834.13	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		99,088.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		848,284.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,863.87	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,480.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		203,759.52	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		165,747.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		38,770.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,823.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		243,184.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,849.83	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		75,048.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,036.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		277,456.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		36,484.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,888.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		920,857.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		279,637.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		36,024.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		165,089.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		151,391.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		24,031.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,208.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		290,341.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		182,150.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		519,236.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		21,373.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		13,862.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		228.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	189,521.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	189,452.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	14,376.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,903.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,549.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	23,963.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	281,421.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12,267.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	487,710.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	75,253.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	94,902.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	17,325.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,969.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	402,658.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	246,903.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,939.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	595,699.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	5,447.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,346.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	6,047.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	33,236.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	14,107.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	19,640.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	4,504.67	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	1,282.00	
					RECLASIFICACION POR ADSCRIPCION DE TARJETA SIUSA DE JULIO Y AGOSTO		484.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	36,374.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	24,310.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12		21,886.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12		40,823.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	47,713.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12		31,933.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>95,965.00</b>	<b>79,216,631.71</b>	
						26,909.62	0.00		26,909.62
						213,892.00	0.00	26,144.90	239,836.90

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,214.36
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,592.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,471.90
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	229.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,162.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	305.37
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	8,648.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,401.88
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	369.29
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,162.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	153.05
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,077.84
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00	2,360.39

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	25,144.90	
Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje						1,282,810.84	0.00	259,728.89	1,521,539.83
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,851.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,073.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/21/06 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,611.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,918.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,199.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,754.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	22,521.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,107.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,107.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	59.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	91,445.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	42,952.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,791.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	949.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,520.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,738.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	98.28	
TOTAL :							0.00	259,728.89	
						322,453.55	0.00	54,044.40	446,497.95
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,180.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,180.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,848.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/21/06 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/21/06 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,884.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	390.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	132.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,208.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,128.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,416.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,880.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,440.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,592.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,648.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	720.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,848.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,240.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	1,080.00	
					INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	798.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	54,944.40	
						389,849.00	0.00	145,159.00	535,008.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,350.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	135,840.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	145,159.00	
						224,870.90	0.00	68,110.28	292,981.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	860.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,807.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	83,340.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	6,594.09	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	98,591.28	
						3,102,987.28	0.00	180,212.00	3,283,199.28
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,350.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,882.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	258.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	8,718.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	27,881.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,489.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	7,787.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	1,386.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	22,129.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,005.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	625.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,629.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,965.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	255.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,990.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,615.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,991.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,897.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,232.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,397.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,545.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,597.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,917.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	12,161.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>190,212.00</b>	
					Instalación de Medidores	4,343.20	0.00	0.00	4,343.20
					Agua en Pipas (Permiso)	51,120.00	0.00	2,556.00	53,676.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,556.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,556.00</b>	
					Agua en Pipas (Cargo)	8,915,515.22	0.00	824,316.52	9,739,831.74
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,802.52	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	56,173.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	377.00	
					3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	18,650.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	6,334.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	377.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	9,045.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	46,873.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	77,436.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	225.00	
					7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,756.00	
					8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	70,170.00	
					9 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	7,795.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	63,964.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	225.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	594.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,795.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	51,112.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	52,554.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	225.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,593.00	
					18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	803.00	
					18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	754.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	54,285.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,850.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	377.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	15,080.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	377.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	19,188.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	26,275.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	17,342.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	45,199.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	30,180.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	25,838.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	29,793.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	9,048.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	34,885.00	
					TOTAL :		0.00	824,316.52	
					Resaca	127,373,873.14	0.00	15,183,110.55	142,556,783.69
REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	11,818.97						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	150,834.08						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	15,305.17						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	88,002.39						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	698.88						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	12,664.65						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	158.58						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	107,100.84						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	21,715.44						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	126,668.58						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	63,882.89						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	16,234.75						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	11,810.81						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	126,723.04						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	10,057.42						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	11,815.29						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00	191,398.19						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	13,858.65						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	274,125.05						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	166,575.50						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	15,288.28						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,807.54						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	129,517.73						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	8,351.54						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	10,692.27						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	339,135.11						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	9,079.17						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	16,722.03						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	243,769.18						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	23,255.55						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	23,067.54						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	226.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	189,002.81						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	728.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,122.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		11,839.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9,419.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		319,954.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		110,472.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		52,865.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		10,713.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		283,713.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,884.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		337,745.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		110,309.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13,839.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,474.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		10,134.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13,808.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,924.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		211,047.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		10,791.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		70,164.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4,277.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		282,516.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		14,887.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		14,294.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		25,821.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		137,235.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,330.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4,724.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,535,384.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		872.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,881.90	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		228.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		78,425.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		132,803.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,349.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		29,700.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		95,252.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,137.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,845.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		17,217.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		42,355.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9,370.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		17,280.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		813.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		883,807.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		173,226.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		85,822.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,776.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,389,922.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		22,826.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		420,154.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		220,098.72	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,254.95	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		133,503.02	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,450.41	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		553.71	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		149,153.54	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,269.88	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		57,722.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		80,655.02	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		104,171.13	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,511.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,279.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		422,897.53	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		173,513.11	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		43,265.78	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		60,042.20	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,265.20	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		137,424.27	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		596.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,135.28	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		342,900.94	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		110,792.43	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,545.19	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,050.03	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,330.87	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		35,053.23	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		518,124.38	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		142,703.51	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,865.27	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		224.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,271.29	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		81,425.91	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		57,909.20	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,043.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		89,897.74	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		411,224.18	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,103.48	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		233,111.69	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		107,905.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,856.52	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		45,221.88	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		404,056.88	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,705.49	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		181,000.21	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,425.08	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		292,050.57	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		586,275.40	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		74,233.94	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		27,844.84	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,573.00	
					RECUPERO DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		81,968.10	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		1,181.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		372,117.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Efectivo	518,281.54	0.00	33,522.66	484,758.88
					EFFECTIVO EN CAJA	178,129.00	0.00	0.00	178,129.00
					CHEQUES	113,666.00	0.00	0.00	113,666.00
					QUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					ARACELI BECERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
					QUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					QUIRTEREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	37,795.01
					MORALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					CRUZ TAVIERADUCE MARIA	2,391.53	0.00	0.00	2,391.53
					SANTOS ARREOLA RICARDO	50,000.00	0.00	33,522.66	16,477.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO	0.00	15,998.43		
					ARJACIONES CXP 20852716 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	17,524.23		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>33,522.66</b>		
					IBARRA MELNDEZ GILBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112					Banco de Toluca	8,293,084.00	498,810,122.84	498,702,821.33	8,402,365.40
						318,718.27	0.00	0.00	318,718.27
						57,084.78	0.00	0.00	57,084.78
						-18,583.95	98,189.00	98,233.34	-20,828.19
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	2,880.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	8,599.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	3,183.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	81,178.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	300.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	231.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016 (BAN	0.00	28,211.00		
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 BANORTE 0624207320	0.00	22.24		
					<b>TOTAL:</b>	<b>96,189.00</b>	<b>98,233.24</b>		
						770,968.97	11,332,707.75	10,789,951.74	1,333,722.98
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	236,373.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	5,859.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	6,627.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	348,354.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	13,395.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	1,480.00	0.00		
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	850,893.00	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,022.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJASY BANCOS		424,702.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJASY BANCOS		52,096.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJASY BANCOS		34,842.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJASY BANCOS		373,463.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJASY BANCOS		566,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJASY BANCOS		26,814.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJASY BANCOS		77,531.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,527,477.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		6,751.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		6,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		16,470.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,403,556.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		46,911.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,122,847.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		27,051.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,016,977.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		44,636.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,366.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,247.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		99,991.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		9,947.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		272,790.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		32,684.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		28,116.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		13,573.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		198,165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		44,756.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		154,805.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		5,964.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		163,765.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS		6,933.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS		170,312.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJASY BANCOS		20,152.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJASY BANCOS		162,072.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJASY BANCOS		25,582.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJASY BANCOS		146,784.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJASY BANCOS		31,006.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJASY BANCOS		686.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJASY BANCOS		163,287.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJASY BANCOS		33,279.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJASY BANCOS		14,845.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJASY BANCOS		21,278.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJASY BANCOS		5,386.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJASY BANCOS		2,796.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJASY BANCOS		15,372.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJASY BANCOS		30,936.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DE SEP 2016 (BAN.		0.00	980,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DE SEP 2016 (BAN.		0.00	1,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OT SEP 2016 (BAN.		0.00	500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO OT SEP 2016 (BAN.		0.00	1,000,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016(BAN)		0.00	1,500,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016(BAN)		0.00	1,400,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016(BAN)		0.00	2,300,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016(BAN)		0.00	1,000,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016(BAN)		0.00	750,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 BANAMEX		0.00	169,951.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,332,707.75</b>	<b>10,769,951.74</b>	
						<b>227,493.29</b>	<b>1,101,284.00</b>	<b>1,181,002.16</b>	<b>217,775.13</b>

1

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA YBANCOS	68,400.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA YBANCOS	90,408.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA YBANCOS	125,759.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2016 DECAJA YBANCOS	84,574.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA YBANCOS	93,517.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA YBANCOS	166,288.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA YBANCOS	37,430.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA YBANCOS	79,210.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA YBANCOS	49,077.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA YBANCOS	75,140.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA YBANCOS	21,880.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA YBANCOS	47,833.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA YBANCOS	50,884.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA YBANCOS	17,782.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	21,389.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA YBANCOS	13,144.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA YBANCOS	14,521.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DECAJA YBANCOS	14,179.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	13,481.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	11,488.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	5,383.00	0.00		
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016(SCO)	0.00	950,000.00		
					TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016(SCO)	0.00	200,000.00		
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SCOTIA BANK	0.00	31,002.16		
					TOTAL :	1,101,284.00	1,181,002.16		
						3,550,481.80	228,457,297.39	228,231,388.54	2,795,302.85

REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	74,285.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,089,988.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,480.00
					MUNICIPIO PORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	2,916.88
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,408,578.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	94,536.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	49,579.00	0.00
					MAGALINAROS ALJALIZ	0.00	1,073.28
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	743,784.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,942,840.00	0.00
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	70,248.00	0.00
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA RUCENIA	0.00	50,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,859,887.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		103,308.00	0.00	
					RODRIGO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA		0.00	40,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		110,100.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,916,815.00	0.00	
					MURDO PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,823.47	
					SANFONDER FYNMCTA, 65-503635528		0.00	272,913.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,778,573.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		181,987.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,748,140.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		142,373.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	21,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		105,199.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		810,188.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,088.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	18,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		249,578.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	18,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,747,985.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	22,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		229,383.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		905,988.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		399,500.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,752,528.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	18,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		727,420.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	22,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		207,700.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,215.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	18,500.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		379,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		182,520.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	22,500.00	
					SUTEYM		0.00	47,100.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,710.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,201,220.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,874,770.00	0.00	
					SUTEYM		0.00	37,800.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		998,133.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,888,308.00	0.00	
					CANCUN LA O		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,705,822.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		533,480.00	0.00	
					JOY GONZALEZ SOTO		0.00	36,588.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		551,084.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,319,383.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,182,149.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		374,924.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		513,575.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		137,388.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		1,816,982.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		377,186.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS		1,343,276.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS		372,713.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		341,811.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		1,219,143.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA YBANCOS		90,482.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA YBANCOS		429,927.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		651,054.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		903,877.44	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016/SAN		668,328.50	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016/SAN		950,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016/SAN		800,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016/SAN		0.00	8,000,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/SAN		0.00	3,550,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/SAN		548,113.49	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/SAN		1,000,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/SAN		1,200,000.00	0.00	
					DEVOLUCION POR RENDIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR		32,384.38	0.00	
					DEVOLUCION POR RENDIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR		0.00	32,384.38	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016/SAN		0.00	500,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016/SAN		0.00	2,800,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016/SAN		1,300,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016/SAN		500,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		0.00	7,500,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		483,590.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		3,500,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		2,074,224.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		1,000,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		950,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		0.00	5,000,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/SAN		2,100,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/SAN		1,500,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/SAN		665,228.50	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/SAN		0.00	8,000,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/SAN		3,200,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/SAN		1,400,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/SAN		900,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/SAN		0.00	8,800,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		0.00	1,000,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		590,989.02	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		307,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		0.00	1,700,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		2,300,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		200,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		0.00	2,500,000.00	
					DISPENSACION NOMINACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QNASEP201		0.00	8,421.98	
					DISPENSACION NOMINACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QNASEP20		0.00	67,861.83	
					DISPENSACION NOMINACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QNASEP20		0.00	21,106.90	
					DISPENSACION NOMINACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QNASEP201		0.00	3,991,594.11	
					DISPENSACION NOMINACIONES CORRESPONDIENTES A LA IRA QNASEP201		0.00	52,447.79	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		2,500,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		1,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		146,840.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		0.00	3,880,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		9,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		0.00	10,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		4,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		3,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016/SAN		0.00	5,800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016/SAN		13,400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016/SAN		0.00	14,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016/SAN		700,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016/SAN		750,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016/SAN		200,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016/SAN		0.00	4,750,000.00	
					RUDO CNR 328 AGO 16, FACTOS 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		0.00	335,555.55	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		1,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		0.00	1,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		0.00	1,250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		498,847.50	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		8,000,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		0.00	10,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		43,058,482.85	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		0.00	49,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		5,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		53,254,483.07	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		0.00	53,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN		0.00	1,250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN		0.00	700,000.00	
					DISPERSION NOMINA FONDIARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		0.00	4,884,287.38	
					DISPERSION NOMINA FONDIARIOS CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		0.00	21,105.30	
					DISPERSION NOMINA CONTRANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		0.00	83,450.54	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 SEP 2016/SAN		0.00	3,350,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 SEP 2016/SAN		2,400,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 SEP 2016/SAN		134,000.00	0.00	
					DISPERSION DISPENSACIONES ALIMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LA ZONA 5		0.00	80,900.95	
					SANITARIO PYMECTA. 65-503935528		0.00	11,100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		2,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		11,100,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		1,300,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		0.00	1,300,000.00	
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 DE		0.00	2,500,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER PYME		0.00	114,254.79	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		0.00	100.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		200.00	0.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		100.00	0.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		480.00	0.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		0.00	20.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		0.00	40.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		0.00	50.00	
					REGISTRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEPOSITO DE FALTANTES		0.00	100.00	
					DISPERSION TRADENA SEPTIEMBRE MARCO ANTONIO PARRAN		4,080.88	0.00	
					DISPERSION TRADENA SEPTIEMBRE ALBERTO TELLES VERGARA		4,080.88	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPERSION TRACNA SEPTIEMBRE ADRIANA PATRICIA VEGA GALDIAR		0.00	1,095.80	
					DISPERSION TRACNA SEPTIEMBRE MARCO ANTONIO PARRAN YALBERTO		0.00	8,161.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>228,457,297.39</b>	<b>229,231,386.54</b>	
						380,388.50	4,849,513.00	5,200,129.00	9,772.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		151,450.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		185,752.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		308,339.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		272,335.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		277,364.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		107,143.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		295,075.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		454,350.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		959,716.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		98,145.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,359.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA Y BANCOS		83,143.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		74,711.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		74,023.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		480,140.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,283.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		34,516.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,938.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,265.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS		17,244.00	0.00	
					RECIBACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,970.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016/SAN		0.00	688,328.50	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/SAN		0.00	548,113.49	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/SAN		0.00	483,590.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/SAN		0.00	655,228.50	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/SAN		0.00	900,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		0.00	580,869.02	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/SAN		0.00	307,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/SAN		0.00	148,840.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016/SAN		0.00	200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		0.00	498,847.50	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 SEP 2016/SAN		0.00	134,000.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		0.00	57,390.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,849,513.00</b>	<b>5,200,129.00</b>	
						44.31	0.10	44.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER		0.10	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER		0.00	44.41	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.10</b>	<b>44.41</b>	
						34,162.55	0.00	406.00	33,763.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 BANCO 0292727601		0.00	406.00	
					TO TAL :		0.00	406.00	
						476,766.19	2,320,500.10	2,550,000.00	247,266.29
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRASERO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO		0.00	2,550,000.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016		2,410.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016		891.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016		93,657.54	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016		14,372.00	0.00	
					INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DEREGULACION 2016		6,356.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		1,731.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		353,220.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		116,670.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		216,576.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		42,566.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		360,360.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		369,920.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		10,259.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		6,072.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		107,580.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		48,896.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		23,099.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		997,780.00	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		22,936.66	0.00	
					ADICION PAGO ATERCEROS		103,446.00	0.00	
					TO TAL :		2,320,500.10	2,550,000.00	
						201,850.00	85,504,889.72	85,621,411.27	85,326.54
REN	FECHA	TIPO	N POL	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					TRASERO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO		2,550,000.00	0.00	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	5,400.84	
					SERVICIO CLASIFICADO S.A. DE C.V.		0.00	95,526.01	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 SEP 2016 (BAN)		500,000.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 SEP 2016 (BAN)		0.00	2,550,000.00	
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA SA DE CV		0.00	220,433.34	
					OPERADOR DE ESTACIONAMIENTOS LOMA SA DE CV		0.00	37,120.00	
					SERVICIO CLASIFICADO S.A. DE C.V.		0.00	106,363.77	
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA SA DE CV		0.00	216,167.84	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016 (BAN)		2,550,000.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016 (BAN)		1,000,000.00	0.00	
					DISPERSION NOMINACION CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE A LA IRA QNA SEP 20		0.00	2,569,299.76	
					DISPERSION NOMINACION CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE A LA IRA QNA SEP 20		0.00	17,001.00	
					DISPERSION NOMINACION CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE A LA IRA QNA SEP 20		0.00	3,584.16	
					DISPERSION NOMINACION CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE A LA IRA QNA SEP 20		0.00	676,007.35	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016 (BAN)		98,211.00	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016 (BAN)		10,000,000.00	0.00	
					MUNICIPIO DE TALNEPANTLA EN BAZ		0.00	10,000,000.00	
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA SA DE CV		0.00	233,407.66	
					SERVICIO CLASIFICADO S.A. DE C.V.		0.00	107,452.93	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SERVICIO CURSOS A.S. DE C.V.		0.00	27,881.88	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	233,334.34	
					JOSÉ ONISEMO DANIEL CEPEDA Y SILVA		0.00	130,000.00	
					INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS YACEROSA DE C.V.		0.00	204,752.78	
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 0442122207		0.00	271,897.30	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN		1,250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		3,432,878.72	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		49,500,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN		0.00	53,259,485.07	
					DIFERENCIA NOMINACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA SEP 16		0.00	4,028.13	
					DIFERENCIA NOMINACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA SEP 16		0.00	2,811,058.75	
					DIFERENCIA NOMINACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUA SEP 16		0.00	877,030.59	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN		3,350,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		224,000.00	0.00	
					PAGO CDR 1635 SEP VOLUMENES SUMINISTRADOS AL P.D. N. A TRAVES DE		0.00	11,057,089.02	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		11,100,000.00	0.00	
					PAGO CDR 2355 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	118,015.55	
					PAGO CDR 24 FACTOS 2016 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		0.00	123,449.42	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SAN NORTE 0442122207		0.00	43.84	
					<b>TOTAL:</b>		<b>85,504,889.72</b>	<b>85,521,411.27</b>	
						85,371.34	130,000.00	0.00	215,371.34
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					REVERSION DE EGRESO SACH-26 DEL MES DE AGOSTO	50,000.00	0.00		
					CANCELADO	0.00	0.00		
					REVERSION DE EGRESO SACH-27 DEL MES DE AGOSTO	40,000.00	0.00		
					RECORD OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	40,000.00	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>		
						22,040.72	28,184,831.85	28,141,898.21	115,874.36
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	397,773.58	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	741,236.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	908,618.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,150,708.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,420,176.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,182,458.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,380,248.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,008,588.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,769,776.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,123,012.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS	368,580.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	503,977.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	823,700.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	353,100.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	360,318.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA Y BANCOS	158,440.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	292,298.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DECAJA Y BANCOS	202,274.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	222,394.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		114,992.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		122,121.83	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016/BAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05 SEP 2016/BAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/BAN		0.00	1,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016/BAN		0.00	800,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016/BAN		0.00	880,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016/BAN		0.00	480,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/BAN		0.00	1,827,788.82	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016/BAN		1,197,483.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/BAN		0.00	2,974,224.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/BAN		0.00	250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/BAN		0.00	2,100,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016/BAN		0.00	70,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/BAN		2,200,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/BAN		0.00	375,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016/BAN		0.00	3,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/BAN		700,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/BAN		169,819.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016/BAN		0.00	2,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/BAN		0.00	2,500,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016/BAN		1,325,121.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016/BAN		0.00	474,348.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016/BAN		0.00	983,271.72	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016/BAN		0.00	302,882.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/BAN		0.00	300,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/BAN		1,749,402.84	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/BAN		1,100,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/BAN		0.00	3,432,875.72	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/BAN		0.00	79,883.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/BAN		0.00	288,984.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/BAN		0.00	113,755.59	
					REG. DE LA CXP161 FACT.0039165SERV. DETELEFONIA 06SEP16		0.00	81,809.80	
					REG. CXR 1625 SEP 16 FACT 3729444 SERV. DE CONDU. DE SERIALES ANAJ		0.00	97,474.24	
					SEVABANCOS MRS. A CTA. 01078856AT		0.00	24,399.44	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	21,754.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		48,437.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	55,798.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		37,814.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	30,417.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		39,728.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,194,831.85</b>	<b>26,141,898.21</b>	
						43,998.51	25,853,422.39	25,779,433.72	117,987.18
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,897.80	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		83,807.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,851.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		82,581.00	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,281,304.90	0.00	
					RECADUACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,317,957.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		194,322.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		40,134.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		597,438.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,401.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,436,417.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,420.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		806,921.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		11,924,153.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,621,216.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA Y BANCOS		327,317.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,257,572.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,743.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		82,899.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		816,946.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		56,282.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		346,547.93	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		19,879.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		480,821.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		94,447.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		44,893.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS		92,752.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		324,414.88	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		447.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,080.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		134,020.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		119,214.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		58,946.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		48,311.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,672.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		54,155.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		4,093.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		51,574.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		5,122.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016 (BAN		0.00	1,631,442.01	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016 (BAN		0.00	1,197,483.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		0.00	250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		0.00	632,096.07	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		0.00	50,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016 (BAN		0.00	2,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016 (BAN		0.00	700,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016 (BAN		0.00	150,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016 (BAN		0.00	169,819.00	
					SE VABANCO MERS. A. CTA. 0107980922		0.00	1,325,191.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016 (BAN		0.00	250,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016 (BAN		474,248.08	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016 (BAN		0.00	3,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016 (BAN		0.00	9,000,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016 (BAN		0.00	1,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016 (BAN		302,882.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016 (BAN		0.00	700,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016 (BAN		0.00	1,200,000.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016 (BAN		0.00	1,749,402.84	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN		0.00	180,000.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		113,755.52	0.00	
					TRASERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN		0.00	224,000.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DEREGISTRADO EN 2016		1,835.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,853,422.39</b>	<b>25,779,433.72</b>	
						12,351.72	55,190,044.27	55,614,299.41	-411,903.42
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					DEGO ESTRANVITE		0.00	40,970.00	
					MARCELO MARTINEZ MALDONADO		0.00	35,000.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					RODRIGO LOPEZ SANCHEZ		0.00	0.00	
					HERNANDEZ CHAVEZ DAVID		0.00	25,000.00	
					GLORIA LUCA MENDEZ LOPEZ		0.00	25,000.00	
					ARACELI AQUINO SALLER		0.00	5,000.00	
					MA. ISABELA QUINO SALLER		0.00	4,831.54	
					YOLANDA ESCOBAR ROMAN		0.00	4,831.54	
					MURILLO HERNANDEZ ESPINOZA		0.00	4,221.77	
					CANC E LA O O		0.00	10,000.00	
					GREGORIO SAHAGUN		0.00	0.00	
					YSAIAS LICONALVARADO		0.00	4,104.40	
					MARTIN GARCIA OLMEDO		0.00	104,435.23	
					JAVIER ALVARADO LONASALVARADO		0.00	4,342.94	
					RASLDARTURO ESPINOSA MALDONADO		0.00	7,475.52	
					HERNANDO MEDINA SORIA		0.00	1,473.92	
					JAVIER GUERRERO RALONING		0.00	1,513.27	
					ORGANISMO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DE TLALNEPANTLA		0.00	18,119.15	
					MARIA SIVILA LOPEZ CASTILLO		0.00	24,706.00	
					MIGUEL ANTONIO SALLER		0.00	1,300.22	
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	1,312.02	
					HERNANDEZ JARA		0.00	752.59	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	2,326.20	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	1,335.81	
					SUSANA QUEZADA POLO		0.00	4,492.78	
					HELENA ZABETH HURTADO GUINI		0.00	2,248.88	
					CANC E LA O O		0.00	2,866.65	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	1,006.30	
					MARIA ROSA ISABELA BAZALDUA TOVAR		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	1,877.17	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					CANC E LA O O		0.00	0.00	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	0.00	
					ESTHER HERNANDEZ MORAN		0.00	1,347.83	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	900.00	
					CANC E LA O O		0.00	984.71	
					JOSE LUIS LOPEZ CORTES		0.00	0.00	
					CLAUDIA VICTORIA GARCIA ZARATA		0.00	1,071.02	
					IVONNE TORRES ZARAZUA		0.00	912.28	
					JOSE RILAR GRIMALDO RUIZ		0.00	296,670.90	
					MUNOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	17,000.00	
							0.00	1,112.13	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	1,595.88	
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	4,883,088.00	
					NETLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	108,155.84	
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	20,000.00	
					SANTOS ARRISOLA RICARDO		0.00	2,590.00	
					NETLIFE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	108,155.84	
					SANTOS ARRISOLA RICARDO		0.00	8,705.00	
					NETLIFE MEXICO S.A.		0.00	108,598.00	
					MARIARACEL ROMERO PRAGOSO		0.00	48,284.81	
					NETLIFE MEXICO S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)		0.00	108,598.00	
					JESUS ORVALDO OSORIO		0.00	19,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO DE SEP 2016 (BAN)	500,000.00	0.00	0.00	
					MARIASOL LOPES CASTILLO		0.00	1,453.25	
					G N PROGRAMACION Y SISTEMAS		0.00	133,980.00	
					MIGUEL NARON SALGARRUIZ		0.00	1,453.18	
					HERNANDEZ AMILA JARA		0.00	2,835.18	
					LIDIA SANTILLAN ROSALES		0.00	1,858.94	
					PAGO SEENYMO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA AGOSTO		0.00	2,752,098.87	
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARO		0.00	5,839.29	
					EDGAR MUCIO CAMPUZANO		0.00	20,418.88	
					SUSANA OLIVERA POLO		0.00	2,835.43	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016 (BAN)	2,800,000.00	0.00	0.00	
					HELENA ZABETH HURTADO GUINI		0.00	2,886.51	
					CLAUDIA EDILIA LOPEZ VARGAS		0.00	1,078.72	
					CLAUDIA VETTER GARCIA ZARATA		0.00	812.20	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016 (BAN)	850,000.00	0.00	0.00	
					MARIA ROSA ISLA BAZALDUA TOVAR		0.00	1,797.87	
					LAURA LISA CARRIO CHAVEZ		0.00	1,853.82	
					ESPINOZA RYNACIO BUSINESS AND LAW CONSULTING		0.00	22,800.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016 (BAN)	450,000.00	0.00	0.00	
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA		0.00	1,881.79	
					CANOE LA O		0.00	0.00	
					PONACOT		0.00	384,085.80	
					SENTRI HERNANDEZ MORIGAL		0.00	1,095.83	
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO		0.00	744.32	
					CONCRETO ASFALTICOS PRAMIDE S.A. DE C.V.		0.00	557,223.79	
					JOSE L. LOPEZ CORTEZ		0.00	991.81	
					MARIA GUADALUPE BENITEZ GALAN		0.00	1,759.38	
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN		0.00	6,075.70	
					SEVABANCO MERS. A.C.TA 01079810235		0.00	4,553,056.13	
					SEVABANCO MERS. A.C.TA 01079810235		0.00	957,954.04	
					MUÑOZ PORTILLO MIGUEL ANGEL		0.00	2,277.50	
					SEVABANCO MERS. A.C.TA 01079810235		0.00	957,954.04	
					SEVABANCO MERS. A.C.TA 01079810235		0.00	4,579,328.25	
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ		0.00	7,076.00	
					RODOLFO MENDOZA ACOSTA		0.00	18,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016 (BAN)	1,831,442.01	0.00	0.00	
					VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ		0.00	18,000.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016 (BAN)	1,827,788.82	0.00	0.00	
					TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016 (BAN)	7,500,000.00	0.00	0.00	
					MARIA LUISA RODRIGUEZ JUAREZ		0.00	15,000.00	
					YESSIRAPALACIOS IVONNE KARINA		0.00	10,000.04	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CANOE LA O		0.00	0.00	
					REGALADO CAMARGO VICTORIANO		0.00	12,500.00	
					CANOE LA O		0.00	0.00	
					BARRON RIVERO ESTELA		0.00	12,500.00	
					ZURIGA GALDIAMIGUEL CARLOS		0.00	12,500.00	
					BARRON RIVERO JUAN ANTONIO		0.00	12,500.00	
					ABOTES CARDONA JOSE EMIGDIO		0.00	12,500.00	
					FERNANDO FULGENCIO CORTES ORTEGA		0.00	37,000.00	
					CANOE LA O		0.00	0.00	
					YSIAS LICONALVARADO		0.00	104,435.20	
					ISMAEL CABRERA GOMEZ		0.00	109,452.89	
					RODRIGO LOPEZ SANDOZ		0.00	25,000.00	
					CANOE LA O		0.00	0.00	
					SEGUNEX S.A. DE C.V.		0.00	177,756.40	
					ADRIAN LAZCANO MERIDA		0.00	121,473.80	
					COPIFORMAS S.A. DE C.V.		0.00	90,085.80	
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ		0.00	7,076.00	
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ		0.00	7,076.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		250,000.00	0.00	
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ		0.00	7,076.00	
					SANTOS ARREOLA RICARDO		0.00	7,486.00	
					SANFRENTE DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	4,872.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		250,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		632,096.07	0.00	
					SEVABANDOMERS A.C.TA 01079810235		0.00	5,276.62	
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	610,236.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		70,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016 (BAN		50,000.00	0.00	
					SERVICIOS NUDOKAPP S.A. DE C.V.		0.00	257,572.00	
					G.G.GAS S.A. DE C.V.		0.00	54,416.20	
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO		0.00	48,866.15	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016 (BAN		375,000.00	0.00	
					RIGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	11,491.78	
					MTSUSHI ELECTRO DE MEXICO		0.00	5,104.32	
					YOLANDA ALDIA GUTIERREZ MUÑOZ		0.00	5,800.00	
					NOEM ORSA PONCE		0.00	5,800.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016 (BAN		150,000.00	0.00	
					EDUARDO LOPEZ SOSA		0.00	92,800.00	
					LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES		0.00	48,720.00	
					CABLEVISION S.A. DE C.V.		0.00	804.00	
					CABLEVISION S.A. DE C.V.		0.00	1,579.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016 (BAN		250,000.00	0.00	
					CHOCOSAM S.A. DE C.V.		0.00	1,223,230.08	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016 (BAN		9,000,000.00	0.00	
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	2,468,341.00	
					ASPELOS MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	14,539.44	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016 (BAN		963,271.72	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016 (BAN		1,200,000.00	0.00	
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016 (BAN		0.00	13,400,000.00	
					RIGO CXP 5, 2729-45-67 - AGOIMPACTS / 29265-29266-29274-29271 - SERVIDO		0.00	23,725.40	
					RIGO CXP 190 AGOIMPACTS / 29271-29272-29273-29274-29275 - SERVIDO		0.00	105,792.00	
					RIGO CXP 93 JUL16 / FACT / QOPF4035 SERVIDO CIDE FOTOCOPIADO MAYO 201		0.00	66,402.90	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
				COPOCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00		4,803,113.33	
				COPOCONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00		948,275.54	
				RIGO CXP 83-84 Y85 JUL16, FACTSIA-802A-808A-8355TICKERPIRELOJY	0.00		32,422.00	
				RIGO CXP 132 JUL16 FACT.8881, VALVULA CHECK PARA EL TANQUE TLAM	0.00		102,980.18	
				RIGO CXP 100 JUL16 FACT./M5248SUM, DECADESTE SAS 50.	0.00		37,895.38	
				MEDIDORES DE LA UNIST S.A.R.I. DE C.V.	0.00		590,088.80	
				RIGO CXP 127 JUL16 FACT./1843, ELABORACION DECADJONES TIPO CADJ	0.00		7,888.00	
				VARVVEN	0.00		290,838.88	
				RETRICIONARIA EL MIRADOR, SADE CV	0.00		100,150.80	
				RIGO CXP 5151 JUL152 JUL153 JUL154GAGO 341 AGO 342 FERRETER	0.00		348,707.98	
				FUNDICORATENAYUCA	0.00		1,741.05	
				FUNDICORATENAYUCA SA DE CV	0.00		87,253.91	
				CAMSPROYECTOS Y OISTRUBUCIONES	0.00		145,219.24	
				LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	0.00		103,028.58	
				SSSMMY	0.00		2,752,802.48	
				CONCEPCION SORRACCO SA DE CV	0.00		1,798.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN	1,000,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN	300,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN	1,200,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016/SAN	10,000,000.00		0.00	
				DISTRIBUCION NACIONAL DE CINTAS Y OIRS	0.00		188,882.48	
				RIGO CXP 119 P- 25, P-30 CXP 155 P-25, 29 Y 16 CXP 184 P- 19 Y 20, CXP 25	0.00		128,823.65	
				LUIS FERNANDO CALVAREZ PAREDES	0.00		48,720.00	
				ELIUCO SURTIDORES DE RL DE CV	0.00		8,409.00	
				GRUPO TELUS SADE CV	0.00		39,753.20	
				CARLOS VILLASAS ESPINOZA	0.00		36,298.40	
				ROBINSON SANCHEZ SADE CV	0.00		285,012.00	
				DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARSAKI SA	0.00		397,327.62	
				AGUATOTAL	0.00		50,705.62	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016/SAN	0.00		1,100,000.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN	1,250,000.00		0.00	
				TACORIN	0.00		20,243.34	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN	150,000.00		0.00	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN	72,883.00		0.00	
				ARMANDO ORTIZ LAZARTE	0.00		5,800.00	
				RLS SADE CV	0.00		274,342.40	
				INDUTER SADE CV	0.00		71,598.42	
				VICTOR HUGO JIMENEZ GARCIA	0.00		78,555.20	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016/SAN	289,984.00		0.00	
				OP COMPAÑIA SDE RL DE CV	0.00		8,894.04	
				MIGUEL ANGEL CADORES MEDINA	0.00		28,541.28	
				PERRELESTRI CAVALERA SADE CV	0.00		203,555.89	
				CORPORATIVO MEXOSA SA DE CV	0.00		807,323.59	
				VARVVEN	0.00		290,838.88	
				REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANCOMER 0107981023	0.00		1,315.44	
				RIGO CXP 21 AGO FACTOS PUBLICACION CONCURSO DE GRATITI.	0.00		5,800.00	
				RIGO CXP 80 JULIO SONO DE LAPACT.288 JULIETES PARA CUMPLIMIENTO	0.00		228,288.00	
				LUNA FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV	0.00		1,035,895.81	
				TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016/SAN	1,300,000.00		0.00	
				REGISTRO CANCELACION DE DEPÓSITO DE BILLETES NUMERO 048491 DE PE	10,893,818.55		0.00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>55,193,044.27</b>		<b>55,614,299.41</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						0.00	55,809,483.07	54,514,625.63	1,294,857.44
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 05SEP2016(SANC	2,550,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27SEP2016(SANC	53,259,483.07	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27SEP2016(SANC	0.00	5,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27SEP2016(SANC	0.00	53,254,483.07		
					RGO CXP S/ 185AGD/ 170 AGO Y 26SEP. NAT POLIMERICO.	0.00	1,254,841.60		
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016(SANCORTE 0458117551)	0.00	320.98		
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,809,483.07</b>	<b>54,514,625.63</b>	
1121						18,102,448.73	119,127,249.87	87,158,482.65	50,071,215.75
						48.84	0.18	0.00	48.82
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 66500514712	0.18	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.18</b>	<b>0.00</b>	
						4,930,902.03	119,088,828.22	87,158,482.65	36,859,345.60
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 02 SEP 2016(SAN	8,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 06 SEP 2016(SAN	3,550,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016(SAN	500,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 07 SEP 2016(SAN	0.00	1,300,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016(SAN	0.00	3,500,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 09 SEP 2016(SAN	5,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 12 SEP 2016(SAN	8,000,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 13 SEP 2016(SAN	8,500,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016(SAN	1,700,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 14 SEP 2016(SAN	2,500,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016(SAN	3,550,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016(SAN	0.00	9,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 15 SEP 2016(SAN	0.00	4,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 19 SEP 2016(SAN	5,800,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 20 SEP 2016(SAN	14,200,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 21 SEP 2016(SAN	4,750,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016(SAN	0.00	1,250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 22 SEP 2016(SAN	0.00	8,000,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016(SAN	0.00	43,058,482.65		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 27 SEP 2016(SAN	53,200,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 28 SEP 2016(SAN	700,000.00	0.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 29 SEP 2016(SAN	0.00	2,400,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016(SAN	0.00	2,250,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016(SAN	0.00	11,100,000.00		
					TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO 30 SEP 2016(SAN	0.00	1,300,000.00		
					TRASLADO DE BANCOS A INVERSIONES DEL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 DE()	2,500,000.00	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 66503958528	38,828.22	0.00		
					<b>TOTAL :</b>		<b>119,088,828.22</b>	<b>87,158,482.65</b>	
1121	000000007					375.65	0.00	0.00	375.65

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						17,841.15	0.04	0.00	17,842.09
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					494 REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 65505150627		0.04	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	
						99,034.59	304.35	0.00	99,338.94
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					497 REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 65503935528		304.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>304.35</b>	<b>0.00</b>	
						13,054,246.87	40,117.98	0.00	13,094,364.85
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					498 REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 65505150627		40,117.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,117.98</b>	<b>0.00</b>	
1123					Deudas Diversas por cobrar a Corto Plazo	7,283,167.99	129,597.80	295,935.37	7,094,129.42
					CREDITO AL SALARIO	338,337.82	0.00	0.00	338,337.82
					SUBSIDIO AL EMPLEO	84,751.19	5,416.15	5,825.91	84,351.43
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,334.38	0.00	
					143 PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		75.70	0.00	
					214 PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016		0.00	5,825.91	
					303 PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,005.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,416.15</b>	<b>5,825.91</b>	
					RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)	75,725.80	0.00	0.00	75,725.80
					SCOTIABANK	3,109.10	0.00	0.00	3,109.10
					MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	842,814.00	0.00	0.00	842,814.00
					CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISS EMM	889,592.89	0.00	0.00	889,592.89
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	5,322.48	0.00	0.00	5,322.48
					MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	585,706.00	0.00	0.00	585,706.00
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					JOAQUIN CORNELIO VILCHIS VERA	556.80	0.00	484.00	92.80
					<b>REN. FECHA TIPO N POL. REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECLASIFICACION POR DECLARACION DE TARETAS USA DE JULIO Y AGOSTO		0.00	484.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>484.00</b>	
					ERO ARROYO RAMIREZ	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PAGO AL C. RAMIRO ARROYO RAMIREZ DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA		7,075.00	0.00	
					PAGO AL C. RAMIRO ARROYO RAMIREZ DE LA PUBLICACION DE LICITACION		7,075.00	0.00	
					PAGO AL C. RAMIRO ARROYO RAMIREZ DE LA PUBLICACION DE LICITACION		7,075.00	0.00	
					PAGO AL C. RAMIRO ARROYO RAMIREZ DE LA PUBLICACION DE LICITACION		7,075.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		28,304.00	0.00	
					MARIO IVANVAZQUEZ SANCHEZ	0.00	4,915.45	0.00	4,915.45
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					PAGO DE EXP263 SEP 16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAVIZO		4,915.45	0.00	
					TO TAL :		4,915.45	0.00	
					PRODUCTORA METALICA SA DE CV	174,900.00	0.00	0.00	174,900.00
					MA ESTHER ROBLES GONZALEZ	87.00	300.00	0.00	387.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
8					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
18					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DECAJA Y BANCOS		300.00	0.00	
					TO TAL :		300.00	0.00	
					ESPERANZA SIERRA GARAVITO	7,747.00	0.00	0.00	7,747.00
					MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.00	0.00	87.00	-87.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	78.00	
1					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11.00	
					TO TAL :		0.00	87.00	
					ISLAS ISLAS OLGA	0.00	0.40	0.00	0.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
13					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.40	0.00	
					TO TAL :		0.40	0.00	
					RUBIO SANCHEZ LORENA	91.40	93.00	184.44	0.05
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
8					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		93.00	0.00	
8					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	93.00	
28					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	91.44	
					TO TAL :		93.00	184.44	
					AZUCENA GUADALUPE ABARCA	0.00	784.00	284.00	500.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
8					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	93.00	
8					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		93.00	0.00	
21					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		500.00	0.00	
28					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		185.00	0.00	
28					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	185.00	
					TO TAL :		784.00	284.00	
					SANDRA MARTINEZ	250.00	0.00	250.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	250.00	
					TOTAL:		0.00	250.00	
					ANAPIEDAD MARTINEZ IBARRA	-0.30	0.00	0.00	-0.30
					GRACIELA AGUILAR OLAN	0.00	103.00	103.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
24					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		0.00	103.00	
24					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		103.00	0.00	
					TOTAL:		103.00	103.00	
					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	99.80	1.00	0.00	100.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
25					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					TOTAL:		1.00	0.00	
					ROEL PADRON HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
					GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE	859,816.57	0.00	0.00	859,816.57
					JUAN CARLOS JIMENEZ OZAIN	298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00
					ALEJANDRO REGALADO NIETO	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
					JOSE VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
					JOSE DIEGO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
					SAUDOR QUILLEN QUERRERO	7,486.72	0.00	0.00	7,486.72
					EDGAR DURAN CAMACHO	-4,166.84	0.00	2,083.32	-6,249.96
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		0.00	1,041.68	
304					PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		0.00	1,041.68	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
					MA DE LOURDES CUEVAS VELAZQUEZ	33,333.32	0.00	2,777.76	30,555.54
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		0.00	1,386.89	
304					PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		0.00	1,386.89	
					TOTAL:		0.00	2,773.78	
					ELISEO URIARTE SOLEDAD	48,875.04	0.00	2,083.34	44,791.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		0.00	1,041.67	
304					PROVISION NOMINRA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL:		0.00	2,083.34	
					MA. EVELIA PADRON NAVARRO	27,500.01	0.00	1,866.66	25,633.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					EDUARDO LOPEZ GUZMAN	23,333.36	0.00	1,666.66	21,666.70
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	15,000.07	0.00	1,666.66	13,333.41
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					LIRROY CASTAÑEDA SILVA	10,199.96	0.00	1,133.34	9,066.62
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	566.67	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	566.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,133.34</b>	
					TEOFILO RADRON MARTINEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	45,833.36	0.00	2,777.78	43,055.60
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,388.89	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,388.89	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,777.78</b>	
					JUAN MANUEL NEGRET LEMUS	37,499.96	0.00	2,083.34	35,416.62
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.67	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.67	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.34</b>	
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	30,000.04	0.00	1,666.66	28,333.38
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					RUBEN IRINEO CERVANTES	23,397.46	0.00	1,666.66	21,730.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,666.66	
					TITO FABILA CERVANTES	34,000.00	0.00	3,333.34	31,666.66
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,666.67	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,666.67	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,333.34	
					LUIS RICARDO TIRADO ROMERO	33,333.32	0.00	2,777.78	30,555.54
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,388.89	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,388.89	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,777.78	
					FILOMENO GAIJAN CHAVEZ	22,500.00	0.00	1,250.00	21,250.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,650.00	
					LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	15,000.00	0.00	2,500.00	12,500.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,250.00	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,250.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,500.00	
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
					VRQILO RAMIREZ LOPEZ	24,855.77	0.00	1,250.00	23,605.77
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,650.00	
					ALFREDO ROSAS GUERRERO	14,818.02	0.00	1,111.12	13,506.90
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.56	
30.4					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.56	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,111.12	
					FABIAN JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,666.66	-1,666.66

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					ABEL MENDOZARANGEL	27,222.24	0.00	1,944.44	25,277.80
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	972.22	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	972.22	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,944.44</b>	
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	40,000.00	40,000.00	81,888.88	-1,888.88
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					31.6 RGO PRESTANDO REMEDIACIÓN DE VIVIENDA LA CUSULA OBDIMA SEPTI		40,000.00	0.00	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					47.1 REVERSIÓN DEL GASTO 85CH-27 DEL MES DE AGOSTO		0.00	40,000.00	
					53.4 REVERSIÓN DEL GASTO 85CH-27 DEL MES DE AGOSTO		0.00	40,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>40,000.00</b>	<b>81,666.66</b>	
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	48,874.99	0.00	2,083.34	44,791.65
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.87	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.87	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.74</b>	
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	43,751.00	0.00	2,000.00	41,751.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
					JOSE FIDEL ONTIVEROS SANCHEZ	25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.36
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.36
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISIÓN NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					MELITON MUÑOZ MORALES	33,333.32	0.00	2,777.78	30,555.54

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,388.88	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,388.88	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,777.76</b>	
					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZURIGA	33,333.34	0.00	2,222.22	31,111.12
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,111.11	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,111.11	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>	
					IGNACIO HERNANDEZ	19,444.48	0.00	1,388.88	18,055.60
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	894.44	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	894.44	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,388.88</b>	
					EFREN ROMERO HERNANDEZ	-1,333.33	0.00	0.00	-1,333.33
					HIPOLITO HERRERA TEPAL	7,083.38	0.00	833.32	6,250.06
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.66	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.66	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>833.32</b>	
					HECTOR RODOLFO MIRANDA LUGO	20,000.04	0.00	1,888.88	18,333.38
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	43,750.04	0.00	2,083.32	41,666.72
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.32</b>	
					NOE BERNARDO PEREZ BAZAN	20,138.92	0.00	1,388.88	18,750.04
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	894.44	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	894.44	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,388.88</b>	
					JOSE DIEGO DURAN CAMACHO	47,000.00	0.00	2,000.00	45,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
F					VICTOR AMAYAQUILAR	44,000.00	0.00	2,000.00	42,000.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
F					LUIS MANUEL GALIMO QUALITO	16,111.16	0.00	1,111.10	15,000.06
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	665.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	665.55	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,331.10</b>	
F					JUANHUITRONNOQUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
F					HERMINIO JAIME ESPINA JIMENEZ	16,666.70	0.00	1,111.10	15,555.60
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	665.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	665.55	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,331.10</b>	
F					JORGEORLANDO GONZALEZ SARRADAS	42,708.36	0.00	2,083.32	40,625.06
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.32</b>	
F					DAVID ESPINA JIMENEZ	50,000.00	0.00	2,000.00	48,000.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
F					FELIPE VALENCIA GRIMALDO	31,111.12	0.00	2,222.22	28,888.90
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,111.11	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,111.11	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>	
F					JOSE MANUEL HERNANDEZ MORENO	23,333.36	0.00	1,666.66	21,666.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
1					ADRIANA SANTOS ASUNCION	42,708.38	0.00	2,083.32	40,625.08
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.88	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.88	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.72</b>	
1					JUANONTIVEROS PARRALES	28,125.00	0.00	1,250.00	26,875.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	825.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	825.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
1					VERONICARAMIREZ LUGO	37,492.98	0.00	2,083.34	35,418.62
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.74</b>	
1					JUANANTONIO BARRON RIVERO	37,492.98	0.00	2,083.34	35,418.62
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,083.74</b>	
1					ARMANDO FUNES CALDERON	22,500.00	0.00	1,250.00	21,250.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	825.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	825.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
1					MIGUELANGE PADRON MARTINEZ	25,000.02	0.00	1,888.88	23,333.38
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
1					ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	20,833.38	0.00	1,388.88	19,444.48
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	894.44	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	894.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
					JAIME CRUZ PIÑA	20,000.00	0.00	1,111.10	18,888.90
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	895.88	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	895.88	
					TO TAL :		0.00	1,111.10	
					ALONSO CRUZ VILLANUEVA	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,000.00	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
					JOSE LUIS CASAS GUJOSA	23,333.36	0.00	1,888.88	21,888.90
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	893.33	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	893.33	
					TO TAL :		0.00	1,888.88	
					EP FANIO QUINTO CID	11,000.01	0.00	888.88	10,333.35
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	333.33	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	333.33	
					TO TAL :		0.00	666.66	
					ARMANDO NATIMIDAD FAZ	24,188.89	0.00	1,888.88	22,500.03
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	893.33	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	893.33	
					TO TAL :		0.00	1,888.88	
					RAMIRO GARCIA PERALTA	23,437.51	0.00	1,041.88	22,395.63
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	520.88	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	520.88	
					TO TAL :		0.00	1,041.88	
					ABELQUIRINO ROSALES NOLASCO	18,333.32	0.00	1,111.12	17,222.20
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	895.88	
304					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	895.88	
					TO TAL :		0.00	1,111.12	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ERNESTO MORALES HERRERA	23,333.36	0.00	1,666.66	21,666.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
					CRUZ SANCHEZ PINO	43,750.04	0.00	2,083.32	41,666.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
					DURAN CAMACHO ERIC	-1,176.47	0.00	0.00	-1,176.47
					DURAN CAMACHO JESUS	-1,176.47	0.00	0.00	-1,176.47
					CORTES CANALES GUADALUPE	27,500.01	0.00	1,666.66	25,833.35
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					TOTAL:		0.00	1,666.66	
					DURAN CAMACHO EDDAR	48,740.21	0.00	0.00	48,740.21
					AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					MENDOZA CASTILLO ALBERTO	300.00	0.00	0.00	300.00
					RAMIREZ VILLA MARTIN	23,437.51	0.00	1,041.66	22,395.85
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	820.83	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	820.83	
					TOTAL:		0.00	1,641.66	
					LOMAS ALVARADO JAVIER ALEJANDRO	42,708.36	0.00	2,083.32	40,625.06
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.66	
					TOTAL:		0.00	2,083.32	
					OLIVERA CRUZ HILARIO	37,499.96	0.00	2,083.34	35,416.62
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.67	
304					PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,041.67	
					TOTAL:		0.00	2,083.34	
					BRITO RENDON GABRIEL	30,000.00	0.00	1,250.00	28,750.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	625.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	625.00	
					TO TAL :		0.00	1,250.00	
					JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	38,400.00	0.00	1,111.12	37,288.88
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	555.56	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	555.56	
					TO TAL :		0.00	1,111.12	
					NABARRETE ALVA MACONCEPCION	41,888.84	0.00	2,083.34	39,805.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
					GONZALEZ ANGELES JESUS	48,874.00	0.00	2,083.34	44,790.66
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.87	
					TO TAL :		0.00	2,083.74	
					HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	48,888.87	0.00	2,083.32	46,805.55
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.88	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,041.88	
					TO TAL :		0.00	2,083.76	
					VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	28,888.88	0.00	2,222.22	24,444.44
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,111.11	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,111.11	
					TO TAL :		0.00	2,222.22	
					SANDERAMENDOZA GABRIEL ANTONIO	30,000.04	0.00	1,888.88	28,111.16
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					OLANDO ULLOA JULIO CESAR	18,750.04	0.00	1,041.86	17,708.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	820.83	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	520.83	
					TO TAL :		0.00	1,041.66	
					NEGRETTE CERVANTES ESTELA	41,165.55	0.00	1,470.55	39,694.97
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	735.29	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	735.29	
					TO TAL :		0.00	1,470.58	
					MORALES CARMONA MARCOS	28,000.04	0.00	1,165.66	26,834.38
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	553.33	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	553.33	
					TO TAL :		0.00	1,106.66	
					HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	23,333.36	0.00	1,944.44	21,388.92
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	972.22	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	972.22	
					TO TAL :		0.00	1,944.44	
					CAJAMENDOZA JOSE	26,815.81	0.00	1,028.42	27,796.39
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	514.71	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	514.71	
					TO TAL :		0.00	1,029.42	
					CERVANTES TORRES JOSE	25,000.01	0.00	1,250.00	23,750.01
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	625.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	625.00	
					TO TAL :		0.00	1,250.00	
					PEREZ HORTA JOSE CARMEN	22,916.69	0.00	1,666.66	21,250.03
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	533.33	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	533.33	
					TO TAL :		0.00	1,066.66	
					LOPEZ LOPEZ PABLO	24,166.66	0.00	1,666.66	22,500.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	533.33	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	533.33	
					TO TAL :		0.00	1,066.66	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PIÑACOSTA RODOLFO	15,555.52	0.00	1,111.12	14,444.40
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.12</b>	
					SALGADO URIOSTEQUI ALBERTO	13,333.35	0.00	1,555.55	11,555.70
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.12</b>	
					QUEVAS MORALES NICOLAS	15,555.52	0.00	1,111.12	14,444.40
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.12</b>	
					TREJO RIVERA MARTIN	15,111.15	0.00	1,111.10	15,000.05
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.10</b>	
					CABRERA SANCHEZ ALBERTO	15,555.52	0.00	0.00	15,555.52
					LUNA LEDEZMA JOSE LUIS	22,155.84	0.00	1,455.34	27,706.90
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	722.17	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	722.17	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,444.34</b>	
					PATINO ALDAY JUAN	31,111.12	0.00	2,222.22	28,888.90
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,111.11	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,111.11	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,222.22</b>	
					PEÑA MARACA DIONISIA MARIA DE LOS ANGELES	12,444.45	0.00	1,355.55	13,555.80
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.1 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					30.4 PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.12</b>	
					GOMEZ TORRES GERARDO	11,555.84	0.00	555.34	10,555.90

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.67	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.67	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>833.34</b>	
					REYES GARCIA GABRIEL	12,083.38	0.00	833.32	11,250.08
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.66	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.66	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>833.32</b>	
					SORJES GONZALEZ JUAN	14,166.84	0.00	708.34	13,458.50
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	354.17	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	354.17	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>708.34</b>	
					CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	43,000.00	0.00	2,000.00	41,000.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	
					LOPEZ DURON MIGUEL DE JESUS	24,166.66	0.00	1,666.66	22,500.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	16,666.70	0.00	1,111.10	15,555.60
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,111.10</b>	
					PALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO	26,125.00	0.00	1,250.00	24,875.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	625.00	
30.4					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	625.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	
					ARCE MARTINEZ JOSE	27,500.01	0.00	1,666.66	25,833.35
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
14.1					PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	833.33	
					TO TAL :		0.00	1,666.66	
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	26,125.00	0.00	1,250.00	26,875.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
					TO TAL :		0.00	1,250.00	
					GONZALEZ REYES ALFREDO	45,000.00	0.00	2,000.00	43,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,000.00	
					TO TAL :		0.00	2,000.00	
					ROJAS GODINEZ ALBERTO	14,166.66	0.00	833.34	13,333.32
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.67	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	416.67	
					TO TAL :		0.00	833.34	
					HERNANDEZ CANDELA EFRAIN	25,000.00	0.00	1,366.66	23,633.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	694.44	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	694.44	
					TO TAL :		0.00	1,388.88	
					EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	30,000.00	0.00	1,250.00	28,750.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	825.00	
					TO TAL :		0.00	1,250.00	
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	21,000.00	0.00	1,166.66	19,833.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	553.33	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	553.33	
					TO TAL :		0.00	1,106.66	
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	20,000.00	0.00	1,111.10	18,888.90
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	555.55	
					TO TAL :		0.00	1,111.10	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					SAMANO BERMUDEZ RICARDO	30,000.00	0.00	1,888.88	28,933.34
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
141					PROVISION NOMINATRACUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
304					PROVISION NOMINATRACUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	833.33	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>1,666.66</b>	
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIAEUGENIA	50,000.00	50,000.00	52,777.78	47,222.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
315					RGO PRESTAMO REMODELACION DE VIVIENDA LA C. SONIAEUGENIA G		50,000.00	0.00	
28					REVERSION DE EGRESO 540H-26 DEL MES DE AGOSTO		0.00	50,000.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,388.88	
304					PROVISION NOMINATRACUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,388.88	
					<b>TOTAL:</b>		<b>52,000.00</b>	<b>52,777.78</b>	
					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	50,997,044.81	8,788,728.74	3,004,018.28	66,781,755.00
					IVA ACREDITABLE FISCAL	58,481,842.92	0.00	0.00	58,481,842.92
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	-3,704,516.12	0.00	0.00	-3,704,516.12
					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018	2,438,493.93	5,088,589.57	0.00	7,507,083.10
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
58					RGO CKP 53 SEP 16 P-A29084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		12,888.84	0.00	
62					RGO CKP 5 P-LO248915 CKP 27 P-LO2073555 SUMINISTRO DE GASOLINA		80.81	0.00	
62					RGO CKP 5 P-LO248915 CKP 27 P-LO2073555 SUMINISTRO DE GASOLINA		29,808.09	0.00	
64					REGISTRO GASTO INTERNET Y TELEFONIA SEP 2016		2,177.80	0.00	
74					RGO CKP 58 MES MAY 2016 P-A 41		18,480.00	0.00	
83					RGO CKP 152 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR Y ABRIL 2016, P-A3751		8,400.00	0.00	
83					RGO CKP 152 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR Y ABRIL 2016, P-A3751		8,400.00	0.00	
87					RGO CKP 54 P-3524 SERVIDO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		5,120.00	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		1,543.89	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		2,478.79	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		1,922.43	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		8,320.43	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		9,119.10	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		6,238.88	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		6,723.89	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		3,377.32	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		7,319.43	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		6,904.12	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		5,847.75	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		7,922.80	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		3,157.91	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		2,965.88	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		1,473.17	0.00	
88					RGO CKP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CKP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		2,113.11	0.00	
90					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,502.48	0.00	
92					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2018		6,533.48	0.00	
102					REGISTRO RENT/370 HIPOTECARIO DE SOCIO INASURER OPERADORA C		1,378.00	0.00	
104					RGO CKP 57 P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07-AGO 2016		14,358.42	0.00	
106					RGO CKP 58 P-LO248915 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13-AGO 2016		29,382.41	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 120 Y 121 JUL 16, P352 (RENOVACION DE ESCANER) Y P 353/LIC		16,320.00	0.00	
					RGO CXP 120 Y 121 JUL 16, P352 (RENOVACION DE ESCANER) Y P 353/LIC		8,128.40	0.00	
					RGO CXP 67 Y CXP 68 P-696 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		752.00	0.00	
					RGO CXP 67 Y CXP 68 P-696 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		11,673.60	0.00	
					RGO CXP 59 P 77733 UNIDAD SANTARA VIP		872.00	0.00	
					RGO CXP 60 SEP 16 P 640, RENDIMIENTO MUEBLE JIJIMENEZ CANTI		796.47	0.00	
					RGO CXP 191 P-1521 CAMERO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		35,527.30	0.00	
					RGO CXP 98 P-155527 Y CXP 99 P-155528 SUMINISTROS GAS		3,742.01	0.00	
					RGO CXP 98 P-155527 Y CXP 99 P-155528 SUMINISTROS GAS		3,763.67	0.00	
					RGO CXP 26 P-1555 Y CXP 25 P-1556 GPS Y MANTTO PREVENTIVO Y COR		3,425.57	0.00	
					RGO CXP 26 P-1555 Y CXP 25 P-1556 GPS Y MANTTO PREVENTIVO Y COR		1,855.00	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		1,855.00	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		249.44	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		237.49	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		259.20	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		208.32	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		220.56	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		248.05	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 83 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		220.80	0.00	
					REGISTRARIA		581.28	0.00	
					RGO CXP 23 P-TUN 164276 SERVICIO DE MANTTO DE LA VIGILANCIA SUBSH		704.32	0.00	
					RGO CXP 19 P-370 PUBLICACION DE CONCURSO GRAMTI		800.00	0.00	
					RGO CXP 16 P-64 PUBLICACION DE CONCURSO GRAMTI		800.00	0.00	
					RGO CXP 62 P-630325A-HAC-8898-199A STA 1A TOROURCOS DE CARPINTA		12,800.00	0.00	
					RGO CXP 76 P-490, SERVICIO DE SUMINISTRACION		8,720.00	0.00	
					RGO CXP 76 P-490, SERVICIO DE SUMINISTRACION		89.51	0.00	
					RGO CXP 64 INTERNET Y TELEFONIA SEP 2016		217.80	0.00	
					RGO CXP 291 P-10249815 GASOLINA		31,439.17	0.00	
					RGO CXP 288 P-32046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		14,480.08	0.00	
					RGO CXP 84 P-37, DESPENSAS PARA PERSONAL (INDICADO CORRESPONDIENTE)		41,774.08	0.00	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2016.		658,135.51	0.00	
					RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES AGOSTO DE 2016.		2,013,852.79	0.00	
					RGO CXP 66 SEP 16, P-320536, SUBSIDIARIO DEL NO. 10 MONSTRAL (200		2,005.44	0.00	
					RGO CXP 5, 2729/48/67 - AGO 16 FACTS, /29265-292699274-29271, SERVICIO		854.49	0.00	
					RGO CXP 5, 2729/48/67 - AGO 16 FACTS, /29265-292699274-29271, SERVICIO		714.91	0.00	
					RGO CXP 5, 2729/48/67 - AGO 16 FACTS, /29265-292699274-29271, SERVICIO		503.48	0.00	
					RGO CXP 5, 2729/48/67 - AGO 16 FACTS, /29265-292699274-29271, SERVICIO		1,300.81	0.00	
					RGO CXP 66 SEP 16, P-320536, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		13,182.59	0.00	
					RGO CXP 66 SEP 16, P-320536, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		31,429.82	0.00	
					RGO CXP 190 AGO 16, FACT 6717 REDUCCION SINIESTRO FISCAL INCLUYEN		14,922.00	0.00	
					RGO CXP 93 JUL 16, FACT 6435 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 201		9,434.80	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		259.20	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		521.80	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		11,088.88	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		201.20	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		1,414.40	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		8,575.20	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		15,376.80	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		3,680.80	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		286.40	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		3,728.80	0.00	
					RGO CXP 328 AGO 16, FACTS, /6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RDR Y		3,082.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO DE CXP255 SEP/16 P-135(T1) YF-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C		83,492.18	0.00	
					RQO DE CXP255 SEP/16 P-135(T1) YF-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C		130,520.78	0.00	
					RQO CXP255 SEP/16 P-135(T1) YF-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C		13,822.84	0.00	
					RQO CXP 83-84 Y85 JUL/16, FACTS(A-802A-808 A-9355) TICKER P/RELOJ Y		7,96.80	0.00	
					RQO CXP 83-84 Y85 JUL/16, FACTS(A-802A-808 A-9355) TICKER P/RELOJ Y		7,29.80	0.00	
					RQO CXP 83-84 Y85 JUL/16, FACTS(A-802A-808 A-9355) TICKER P/RELOJ Y		2,945.80	0.00	
					RQO CXP 132 JUL/16 FACT. ABB1, VALVULACHICK PARA EL TANQUE TLUM		14,204.18	0.00	
					RQO CXP 100 JUL/16 FACT. M52485UM, DEPOSITO \$45.50		5,199.38	0.00	
					RQO CXP91, PUESTO NECESARIOS DE 12° CLASE 18		81,385.80	0.00	
					RQO CXP 127 JUL/16 FACT. 1843 ELABORACION DECAJONESTIPOCAJUE		1,055.00	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		15.20	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		33.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		877.78	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		459.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		18.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		877.78	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		729.78	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		1,150.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		755.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		92.78	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		453.44	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		212.84	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		76.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		945.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		122.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		121.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		584.00	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		541.92	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		220.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		117.78	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		52.00	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		90.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		925.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		320.32	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		92.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		247.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		122.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		122.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		12.17.44	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		2,459.20	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		122.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		28.40	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		387.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		1,373.04	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		252.00	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		820.80	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		303.38	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		7,981.10	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		3,499.52	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		8,395.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		582.88	0.00	
					RQO CXP S-130 Y 131 RAGO PARQAL CXP 180REPAOONES		1,733.28	0.00	









## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		3,131.34	0.00	
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		5,523.99	0.00	
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		5,121.38	0.00	
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		690.29	0.00	
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		134.94	0.00	
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		32.00	0.00	
					RGO CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		1,650.58	0.00	
					RGO CXP 28 P-487 SERVICIOS PUNTA DE INSTALACIONES DE CPO		6,720.00	0.00	
					RGO CXP 110 P-1132 VENTILACION DE SERVICIOS Y COLAJERAS DE PUERTAS		894.00	0.00	
					RGO CXP 110 P-1132 COMPRA DE SERVICIOS Y COLAJERAS DE PUERTAS		5,463.20	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		592.84	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		323.84	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		257.80	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		323.84	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		299.20	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		365.84	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		299.20	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		165.80	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		323.84	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		299.20	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		484.80	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		516.80	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		240.00	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		248.40	0.00	
					RGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 366 SERVICIO Y MANTO ELECTRICOS		248.00	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		5,544.98	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		6,822.80	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		4,320.32	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		9,280.00	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		2,320.00	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		13,283.38	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		4,840.00	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		3,433.28	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,		1,811.20	0.00	
					RGO CXP 58 P-82916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS, CXP 60 P-82916		6,502.40	0.00	
					RGO CXP 58 P-82916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS, CXP 60 P-82916		491.52	0.00	
					RGO CXP 169 P-145 CONCURSO DE GASTOS		800.00	0.00	
					RGO CXP 58 P-82916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS, CXP 60 P-82916		37,840.33	0.00	
					RGO CXP 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		141.44	0.00	
					RGO CXP 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		116.81	0.00	
					RGO CXP 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		892.80	0.00	
					RGO CXP 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		8,724.32	0.00	
					RGO CXP 48 P-01 C/U CXP 02 C/U CXP 65 P-050 GASTOS POR SERVICIO		7,380.00	0.00	
					RGO CXP 48 P-01 C/U CXP 02 C/U CXP 65 P-050 GASTOS POR SERVICIO		2,240.00	0.00	
					RGO CXP 48 P-01 C/U CXP 02 C/U CXP 65 P-050 GASTOS POR SERVICIO		1,235.20	0.00	
					RGO CXP 109 P-6212 IMPRESO DE CUPONES PARA PIPAS		1,195.04	0.00	
					RGO CXP 72 P-14164 Y 14171 COMPRA DE FIERRO FUNDIDO		3,680.98	0.00	
					RGO CXP 57 P-148 MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGGER A 1000 V CXP H		24,128.00	0.00	
					RGO CXP 57 P-148 MEDIDOR DE AISLAMIENTO MEGGER A 1000 V CXP H		3,948.67	0.00	
					RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-110, CXP 30 P-30, CXP 31 P-11,		11,225.80	0.00	
					RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-110, CXP 30 P-30, CXP 31 P-11,		37,017.15	0.00	
					RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-110, CXP 30 P-30, CXP 31 P-11,		18,445.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RUGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171		11,521.00	0.00	
					RUGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171		7.04.00	0.00	
					RUGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171		2,993.70	0.00	
					RUGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171		9.65.60	0.00	
					RUGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171		2,875.95	0.00	
					RUGO CKP 118 P-38396 CONTRA ZARATOS PLEXI, BORDOQUI Y BOTAS DE H		80,231.36	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 BANCOER 0107981023		181.44	0.00	
					RUGO CONTRABANDO DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		1,529.32	0.00	
					RUGO CKP 5 / 1654201 ITD AGO Y 2550P NAT POLIMERICO		93,192.00	0.00	
					RUGO CKP 5 / 1654201 ITD AGO Y 2550P NAT POLIMERICO		59,792.00	0.00	
					RUGO CKP 5 / 1654201 ITD AGO Y 2550P NAT POLIMERICO		12,800.00	0.00	
					RUGO CKP 5 / 1654201 ITD AGO Y 2550P NAT POLIMERICO		7,297.80	0.00	
					RUGO CKP 21 AGO FACTOS PUBLICACION CONCURSO DE GEAR TIT		9.00.00	0.00	
					RUGO DE LA CKP 161 FACT. DO 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		11,256.52	0.00	
					RUGO CKP 162 SEP 16 FACT 3739444 SERV DE CONDUCCION DE SERIALES ANAI		13,444.72	0.00	
					RUGO CKP 189 P-38396 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADAY CAMIO		142,854.57	0.00	
					RUGO CKP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		15,825.06	0.00	
					RUGO CKP 24 FACT 32969 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		15,839.36	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SCOTABANK		4,276.16	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 BANAMEX		17,192.26	0.00	
					APLICACIONES CKP 208 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		1,942.42	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0292727601		59.00	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0442122207		6.04	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0458117651		44.26	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0458117651		6.13	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDERPYME		15,895.68	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 024207320		3.04	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 BANCOER 0107980547		3,365.44	0.00	
					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		7,915.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,065,569.57</b>	<b>0.00</b>	
						3,801,424.26	3,720,150.17	3,004,016.26	4,517,565.19
CONCEPTO						DEBE	HABER		
					REG. DE FACT. P 207450PORTE DE IMPRESOR Y ROUTERS Y ADECUACION DE	2,120.53	0.00		
					REG. DE FACT. A486 ASesorio JURIDICO COLABORAL MES DE AGOSTO	8,400.00	0.00		
					REG. DE FACT. 6 CIV REUNION DE TRABAJO PARA LOS ABOGADOS DE SEP	7.04.00	0.00		
					REG. DE FACT. R 192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARA CAMISOLAS PARA PERS	4,320.00	0.00		
					REG. DE FACT. 6543 IMPRESIONES FORMATOS DE OCUPANCIA PARA DE	1,195.04	0.00		
					REG. DE FACT. A-1072 FORMATOS DE RECETAS PARA CONSULTORES DE	284.80	0.00		
					REG. DE FACT. TLN166663 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALEVADOR DE	7.04.32	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA 92702 CONTIENEN GREA	2,342.40	0.00		
					REG. DE FACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO	15,825.06	0.00		
					REG. DE FACT. A 32969 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO D	15,839.36	0.00		
					REG. DE COLO DE FACTURACIONES SEPTIEMBRE 1A, PARTE (SAN JUAN, CA)	753.10	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA 2226 MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO	93,192.00	0.00		
					REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO 1	29,808.00	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA A-1007 Y A990 SELLO AUTOCENTRABLE	22.80	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA A-1007 Y A990 SELLO AUTOCENTRABLE	339.20	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA A-992 SELLO AUTOCENTRABLE	22.80	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA A-995 SELLO AUTOCENTRABLE	169.80	0.00		
					REGISTRO DE LAPACTURA A-1005 SELLO AUTOCENTRABLE	169.80	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAFATURA-1000 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-997 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-998 SELLOAUTOCENTINABLE		92.80	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1002 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1004 SELLOAUTOCENTINABLE		248.40	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1001 SELLOAUTOCENTINABLE		524.80	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-999 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-991 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1011 SELLOAUTOCENTINABLE		137.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1012 SELLOAUTOCENTINABLE		92.80	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1009 SELLOAUTOCENTINABLE		92.80	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1008 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1006 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-999 SELLOAUTOCENTINABLE		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1013 CONHIN SELLO		169.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-1021 SELLOAUTOCENTINABLE		201.60	0.00	
					REGISTRO DE LAFATURA-34930RASAARA SALERO S		169.60	0.00	
					REGISTRO RESBOLSO L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO SEP 2016		220.12	0.00	
					REG. PACT. DE LA 11756 LA 11759 SERVICIO DE OPTOMETRIA AGO 2016		2,275.80	0.00	
					REG. DEL RESBOLSO FONDO FUDAL L.C. MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTILLO		208.65	0.00	
					REGISTRO P-2624 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		12,888.84	0.00	
					REGISTRO COMISIONES E INTERES POR PAGO ABANDORAS SOBRE F 103		5,120.00	0.00	
					REGISTRO COMISIONES E INTERES POR PAGO ABANDORAS SOBRE F 105		6,502.48	0.00	
					REGISTRO COMISIONES E INTERES POR PAGO ABANDORAS SOBRE F 105		6,533.48	0.00	
					REGISTRO P-33073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		14,336.42	0.00	
					RAGO CXP 53 SEP 16 P-262084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		0.00	12,888.84	
					REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		29,382.41	0.00	
					REGISTRO P-077783 UNIDAD SANITARIA VIP PARA INSTALAR EN EXPLANA		672.00	0.00	
					REGISTRO P-046ARRENDAMIENTO INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU CORROS		796.47	0.00	
					RAGO CXP 5 P-LO248915 CXP 27 P-LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	29,800.00	
					REGISTRO P-230320 AIA-8539-4408365-7965141407 CURSOS DE CAR		12,800.00	0.00	
					RAGO CXP 5 P-LO248915 CXP 27 P-LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	80.81	
					REGISTRO PAGO TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		89.51	0.00	
					REG. PACT. 074 HFOCLORITODO SODICAL 13 NOEL 24 DE AGO. MASANVERO		1,376.00	0.00	
					REG. PACT. 077 HFOCLORITODO SODICAL 13 NOEL 31 DE AGO. MASANVERO		1,376.00	0.00	
					REG. PACT. 076 HFOCLORITODO SODICAL 13 NOEL 30 DE AGO. MASANVERO		4,128.00	0.00	
					REG. PACT. 075 HFOCLORITODO SODICAL 13 NOEL 24 DE AGO. MASANVERO		1,376.00	0.00	
					REG. PACT. 8834 RENAB. DE CARCANOS, POCOS Y PTAR. PERRETERA SUR		5,475.40	0.00	
					REG. PACT. 072 HFOCLORITODO SODICAL 13 NOEL 15 AGO. MASANVERO		4,121.12	0.00	
					REG. PACT. 073 HFOCLORITODO SODICAL 13 NOEL 17 AGO. MASANVERO		1,376.00	0.00	
					REGISTRO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL CREDITO		1,529.32	0.00	
					REG. PACT. 13648 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ONTAS Y OISI		83.23	0.00	
					RAGO CXP 59 MES MAY 2016 P-A-41		0.00	18,480.00	
					REG. PACT. 13649 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ONTAS Y OISI		336.80	0.00	
					REG. PACT. 13648 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ONTAS Y OISI		812.80	0.00	
					REG. PACT. 13648 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ONTAS Y OISI		21.39	0.00	
					REG. PACT. 13643 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ONTAS Y OISI		414.56	0.00	
					REG. PACT. 0193 MATERIAL DE AGREGADOS DESARROLLO Y CONSTRUCCION		13,283.36	0.00	
					REG. DE RESBOLSO DE GASIOS DIR. GRAL. DEL L.C. MIGUEL ANGEL MU		137.11	0.00	
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,400.00	
					REGISTRO DE COLO DE FACTURACION SEP 2016		869,391.45	0.00	
					RAGO CXP 182 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR Y ABRIL 2016, P-A-3751		0.00	8,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2016

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P3105PENSAS PARAPERSONAL SINDEALIZADO CORRESPC		41,774.08	0.00	
					REGISTRO P305736 SUSCRIPCIONES DEL NOVIEMBRE 2016 (20000 TMBRE		2,005.44	0.00	
					RUGO CXPSA P-3654 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		0.00	5,120.00	
					REG. DEL RENOVOL. SODOS CONSUMO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL LIC/RC		355.88	0.00	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	2,119.10	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	7,319.43	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	7,922.80	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	8,723.89	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	8,320.43	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	1,473.17	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	2,113.11	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	3,377.32	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	1,543.89	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	1,023.43	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	5,617.75	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	3,157.91	
					REGISTRO P320384 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		13,182.59	0.00	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	6,234.88	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	2,593.88	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	6,204.12	
					RUGO CXPSA P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPSA P-A 5058, A 5094, A 51		0.00	2,478.79	
					REGISTRO P3025043 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		31,429.82	0.00	
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		129,919.08	0.00	
					REGISTRO P3001594908481-4549-8700-8507P323751 SERVICIO DE SERV		19,822.84	0.00	
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		817,421.22	0.00	
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,502.48	
					REGISTRO P36747 MEDIDORES DE 1/2" CLASE "B"		81,388.80	0.00	
					REG. DE FACTURAS-019173 MANTENIMIENTO DE OBRAS DE 701545 MODELO P3657		248.00	0.00	
					IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 2016 - 2016		0.00	8,533.48	
					REGISTRO P31301 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE		37,475.49	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALIC. REARDO SAN		924.83	0.00	
					REGISTRO DE RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA CHILDA/COLA MUÑO		2,825.90	0.00	
					REGISTRO P3010993 SERVICIO DE FOTOCOPIADO QUALITY XEROGRAPHY		4,179.38	0.00	
					REGISTRO CONSUMO DE AGUA DEL 4TO BIMESTRE 2016		3,408.00	0.00	
					REGISTRO P301371, HIPOCLORITO DE SODIO, MANEJO OPERADOR C		1,379.00	0.00	
					REG. DE LAPACT.37 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ELECTRIC		180.08	0.00	
					RUGO CXPSA P-A 30073 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE 01-07AGO 2016		0.00	14,336.42	
					REG. DE LAPACT. 456 LLANTAS PARA EL VEHICULO No. 000137 DEL ORGA		5,848.00	0.00	
					REG. DE LAPACT. 457 LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 224 DEL ORGANISMO		980.00	0.00	
					RUGO CXPSA P- LQ248461 SUMINISTROS DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	29,382.41	
					REG. DE LAPACT. 458 LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 151 DEL ORGANISMO		1,571.20	0.00	
					REG. DE LAPACT. 459 LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 186 DEL ORGANISMO		432.00	0.00	
					REG. DE LAPACT. 8707 BOMBATIPOTEROCERRO JUAN GUERRA DE LONAY SI		10,718.58	0.00	
					REG. DE LAPACT. 8842 TORNILLOS DE CERRAJE EXAGONAL PANTON D. D		3,000.00	0.00	
					RUGO CXPSA P-121 JULIO, P382 (RENOVACION DE ESCANER) Y P-383(LIC		0.00	18,320.00	
					RUGO CXPSA P-121 JULIO, P382 (RENOVACION DE ESCANER) Y P-383(LIC		0.00	8,198.40	
					RUGO CXPSA P-67Y CXPSA P-696 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		0.00	11,873.80	
					RUGO CXPSA P-67Y CXPSA P-696 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		0.00	752.00	
					REG. DE LAPACT. 8840 MATERIAL PANTON D. DEL SISTEMA DE AGUAPOTA		11,865.36	0.00	
					REG. DE LAPACT. 8839 MATERIAL PANTON D. DEL SISTEMA DE AGUAPOTA		1,747.48	0.00	
					REG. DE LAPACT. 8838 MATERIAL PANTON D. DEL SISTEMA DE AGUAPOTA		5,871.12	0.00	
					REG. DE LAPACT. 8843 MATERIAL PANTON D. DEL SISTEMA DE AGUAPOTA		3,782.72	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP 59 P-7783 UNIDAD SANTARA VIP		0.00	672.00	
					RGO DE LAPACT P-00110 THINER Y PINTURA ESMALE VERDE P/MANTT		1,775.17	0.00	
					RGO DE LAPACT P-00105 PINTURA ESMALE AMARILLO TRAFICO VERDE		1,743.80	0.00	
					RGO DE LAPACT. M-351 CASO DE SEGURIDAD BLANCO Y CALDO DE M		842.80	0.00	
					RGO CXP 60 SEP 16 P-040, ARRENDAMIENTO MUEBLE J. JIMENEZ CANTI		0.00	798.47	
					RGO DE LAPACT. A-95 SERVICIO DETALACHAS ADIFES UNIDADES DE SST		118.40	0.00	
					RGO DE LAPACT. A-95 SERVICIO DETALACHAS ADIFES UNIDADES DE SST		248.40	0.00	
					RGO DE LAPACT. L-055482 COMBUSTIBLES DI ALDZ DE SEPTIEMBRE		14,830.79	0.00	
					RGO DE LAPACT. A-95 SERVICIO DETALACHAS ADIFES UNIDADES DE SST		273.80	0.00	
					RGO DE LAPACT. 13570 MATERIAL DE PA. PA P/MANTTO, ALARDO HERRAL		410.58	0.00	
					RGO DE LAPACT. 13501 PAPELERA PARA LA SUBORDINACION FINANZAS		300.19	0.00	
					RGO DE LAPACTURA 13758 PAPELERA PARA OFICINA Y SERVICIO CAMPE		1,065.74	0.00	
					RGO DE LAPACT. 13502 CALCULADORA PARA EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYEC		145.82	0.00	
					RGO DE LAPACT. 13550 PAPELERA PARA EL DEPTO. COMERCIAL DE ZONA		328.80	0.00	
					RGO DE LAS FOTIS. 13756 Y 13757 PAPELERA PARA EL DEPTO. COMERCIA		1,227.07	0.00	
					RGO DE LAS FOTIS. 13756 Y 13757 PAPELERA PARA EL DEPTO. COMERCIA		875.33	0.00	
					RGO CXP 191 P-1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		0.00	35,527.30	
					RGO CXP 98 P-155527 Y CXP 99 P-155528 SUMINISTROS GAS		0.00	3,793.87	
					REGISTRO P-RU-762 ADQUISICION MEMORIAS USB		74.84	0.00	
					RGO CXP 98 P-155527 Y CXP 99 P-155528 SUMINISTROS GAS		0.00	3,742.01	
					REGISTRO P-RU-763 COMPRA CONSUMIBLES COMPUTO		88.83	0.00	
					RGO CXP 26 P-15551 CXP 25 P-15551 QPS Y MANTTO PREVENTIVO Y CORI		0.00	1,858.00	
					RGO CXP 26 P-15551 CXP 25 P-15551 QPS Y MANTTO PREVENTIVO Y CORI		0.00	3,428.57	
					RGO CXP 26 P-15551 CXP 25 P-15551 QPS Y MANTTO PREVENTIVO Y CORI		0.00	1,858.00	
					REGISTRO P-RU-737 COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO		734.10	0.00	
					REGISTRO P-13759 MATERIAL DE PAPELERA DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYEC		784.00	0.00	
					REGISTRO P-A-086 COMPRA TUBO PLO CORRUGADO PARA MANTTO DE DRI		8,404.00	0.00	
					REGISTRO P-A-087 COMPRA TUBO DE POLIETILENO PARA MANTTO DE DRI		12,887.20	0.00	
					REGISTRO P-5603 MATERIAL PARA FABRICACION DE BARANDAL ZANJANA		1,818.18	0.00	
					REGPACT 5605 GASTOS MAT. DE PERRERIA.		7,703.35	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	250.20	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	220.58	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	220.80	
					REGPACT A-17345 SERVICIO DE VISUALIZACION DE QPS DE SEPTIEMBRE		1,858.00	0.00	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	205.32	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	237.49	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	249.44	
					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1530, CXP 63 P-1531, CXP 64 P-1532 CXP 35		0.00	248.05	
					RGO CXP 23 P-TLN184276 SERVICIO DE MANTTO ALEVADOR MTSUBISHI		0.00	704.32	
					RGO CXP 19 P-370 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPITI		0.00	800.00	
					REGPACT 5601 MAT. DE PERRERIA.		3,558.44	0.00	
					REG COMISIONES POR USO DE RED.		145.24	0.00	
					RGO CXP 16 P-64 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPITI		0.00	800.00	
					REGPACTS 55059 Y 55060 SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES.		5,740.88	0.00	
					REGPACTS 55059 Y 55060 SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES.		5,718.80	0.00	
					REG. FOT. 13505 MAT. DE PAPELERA.		882.40	0.00	
					REGPACT 13740 MAT. DE PAPELERA.		811.10	0.00	
					REGPACT 13739 PAPELERA.		220.80	0.00	
					REGPACT 13737 MAT. DE PAPELERA.		1,088.00	0.00	
					REGPACT 13736 MAT. DE PAPELERA.		194.58	0.00	
					REGPACT 13735 PAPELERA.		198.00	0.00	
					REG. FOTIS. 13733 Y 13734 PAPELERA.		1,119.84	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. RCT. 13733 Y 13734 PAPELERIA.		1,839.84	0.00	
					REG. RCT. 13819 PAPELERIA.		1,087.73	0.00	
					REG. RCT. 13833 MAT. DE PAPELERIA.		223.52	0.00	
					REG. RCT. 13834 PAPELERIA.		47.84	0.00	
					REG. RCT. 13835 PAPELERIA.		321.89	0.00	
					REG. RCT. 13831 MAT. DE PAPELERIA.		480.99	0.00	
					REG. RCT. 13836 PAPELERIA.		1,587.28	0.00	
					REG. RCT. 13837 MAT. DE PAPELERIA.		220.80	0.00	
					REG. RCT. 13833 MAT. DE PAPELERIA.		202.40	0.00	
					REG. RCT. 13821 PAPELERIA.		288.43	0.00	
					REG. RCT. 6771 QTS POR REPARACION Y MANTO A MAQUINARIA.		600.00	0.00	
					RGO. EXP. 62 P. 0300034-A02-8898-7994 STAT. ATOP. CURSOS DE CARRITO.		0.00	12,800.00	
					RGO. EXP. 78 P. 400. SERVICIO DE PURGACION.		0.00	8,720.00	
					RGO. RCT. 0002916 SERVICIO DE TELEFONIA A LOS DESPESMIEROS DE		11,268.92	0.00	
					RGO. REGISTRO TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS.		0.00	89.51	
					RGO. RCT. 3739444 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG.		13,444.72	0.00	
					RGO. EXP. 64 INTERNET Y TELEFONIA SEP 2016.		0.00	217.80	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ.		938.03	0.00	
					REGISTRO P-AMH75333 SUMINISTRO DE GAS PARA LAS INSTALACIONES DE		5,183.17	0.00	
					REGISTRO P-AMH75334 SUMINISTRO DE GAS PARA LA BASE COPAL BASE CAROL		5,099.27	0.00	
					REGISTRO P-A-510 SERVICIO DE TALLERES A UNIDADES DEL ORIGEN SUMO		220.80	0.00	
					REGISTRO P-RU-665 CONSUMIBLES DE COMPUTO.		390.28	0.00	
					REGISTRO P-RU-764 CONSUMIBLES DEPTO DE CONTABILIDAD.		134.09	0.00	
					REGISTRO P-13806 REPERICION DE TENSORES.		751.74	0.00	
					REGISTRO P-13809 PAPELERIA PLANTA DE TRATAMIENTO.		1,004.80	0.00	
					REGISTRO P-249 REHABILITACION DE CABLEZAL ENGRANADO ACARCAJO.		32,898.38	0.00	
					REEMBOLSO GASTOS ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016.		2,323.48	0.00	
					REGISTRO P-13807 REPERICION DE SUPERVISION DE OBRAS.		282.10	0.00	
					RGO. EXP. 291 P. 00249815 GASOLINA.		0.00	31,434.17	
					REGISTRO P-15715 Y 15888 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO S/S.		2,235.95	0.00	
					RGO. EXP. 288 P. 32046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016.		0.00	14,480.08	
					REGISTRO P-16014 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO SISTEMA AG.		8,423.45	0.00	
					REGISTRO P-16139 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO SISTEMA AG.		2,429.85	0.00	
					REGISTRO P-15716 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO SISTEMA AG.		2,821.27	0.00	
					REGISTRO P-245 REHABILITACION DE BOMBAS Y TUBERIAS DE REEMBOLSO EXPO.		5,881.98	0.00	
					REGISTRO P-00123 COMPRA DE PINTURA, RODILLO Y EXTENSION, PARA MAN.		2,430.72	0.00	
					REGISTRO P-247 REHABILITACION POZOPROFUNDO LOPEZ MATEOS.		43,285.71	0.00	
					REGISTRO P-248 REHABILITACION POZOPROFUNDO VALLE DEL TENAYO.		48,500.57	0.00	
					REGISTRO P-00107 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTO TANQUE MA.		8,924.48	0.00	
					REGISTRO P-00108 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTO TANQUE MA.		4,376.32	0.00	
					REGISTRO P-00109 COMPRA DE SANGRADOR MANTO PINTURA TANQUE ESTI.		4,354.88	0.00	
					REGISTRO P-249 AQUISIICION DE TERMINAL PARA SATELITARY CABLE AUTOM.		879.80	0.00	
					REGISTRO P-008505 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.		11,032.00	0.00	
					REGISTRO P-008506 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA SATELITARY CAMONE.		142,854.57	0.00	
					REGISTRO P-1003 SELLADO DE TUBERIA PARA DIRECCION GENERAL.		1,690.80	0.00	
					REGISTRO P-7186 COMPRA DE CABLES PARA DIRECCION GENERAL.		8,736.00	0.00	
					REG. RCT. 17185 POLIETILENO Q-6009.		8,377.80	0.00	
					REG. RCT. 1375-A377-A380-A381-A382 Y A389, MTO. A VEHICULOS DE G.		8,542.24	0.00	
					REG. RCT. 1375-A377-A380-A381-A382 Y A389, MTO. A VEHICULOS DE G.		76.80	0.00	
					REG. RCT. 1375-A377-A380-A381-A382 Y A389, MTO. A VEHICULOS DE G.		536.00	0.00	
					REG. RCT. 1375-A377-A380-A381-A382 Y A389, MTO. A VEHICULOS DE G.		536.00	0.00	
					REG. RCT. 1375-A377-A380-A381-A382 Y A389, MTO. A VEHICULOS DE G.		416.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. RCTS. A375-A377-A380-A381-A382-A383. MTTO. A VEHICULOS DE G		8,922.80	0.00	
					REG. RCTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV Y CORREC. AVIH CULOS OISEL		7,736.80	0.00	
					REG. RCTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV Y CORREC. AVIH CULOS OISEL		9,843.20	0.00	
					REG. RCTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV Y CORREC. AVIH CULOS OISEL		7,055.61	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		180.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		120.00	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		105.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		173.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		120.00	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		54.40	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		120.00	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		180.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.21	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		120.01	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.21	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		54.40	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		180.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		127.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		105.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		112.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		54.40	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		54.40	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		142.40	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		388.48	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		2,048.08	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		185.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		88.98	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		504.84	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		208.00	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		270.08	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		37.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		589.80	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		182.40	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		548.32	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		85.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		191.20	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		342.08	0.00	
					REG. RCTS. (A391) (A3915-A3917-A3934) SERVID. LAVADO Y ENGRASADO		922.00	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		287.20	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		380.00	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		307.20	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		451.20	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		97.80	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		380.00	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		137.80	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		603.20	0.00	
					REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO OBL. S. S. TENA ELECTRIC		912.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		360.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		754.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		640.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		362.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		102.40	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		312.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		360.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		315.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		360.00	0.00	
					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		222.40	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1.96.00	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		303.44	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		3,801.60	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		13,476.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		20,176.76	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		61,540.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1,026.79	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1,942.42	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		28,105.41	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	41,774.08	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		512.00	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		569.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1,048.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		268.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		568.00	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		3,560.28	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		76.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		265.17	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		888.72	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	859,135.51	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		220.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	2,005.44	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		736.00	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		424.00	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		3,319.88	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		7,731.84	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1,147.42	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		2,272.80	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		570.76	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		22.48	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		267.28	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1,350.02	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		6,176.65	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		14,164.53	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	503.48	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	1,390.81	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	714.91	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	654.49	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		27,641.88	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		31,906.40	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		1,518.50	0.00	
					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DE LA DIR. GENERAL DEL LIC MIGUEL		0.00	13,162.59	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO P-259 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 440VOLTS 2020 VIVE		1,135.93	0.00	
					RQO CXF59 SEP16 FLO252043 SUMINISTRO DE CONSUMIBLE PERIODO		0.00	31,429.62	
					REGISTRO P-260 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLES DE PASOS PI		35,734.90	0.00	
					RQO CXF 190 AGO16.FACT.0717 REPOSICION DE BOMBASUMERGIBLES		0.00	14,592.00	
					REGISTRO P-6559 SUMINISTRO VALORES PARARENDIMIENTO ROSARIO JOR		563.20	0.00	
					REGISTRO P-6560 REHABILITACION RADIAADOR CARGANDO EN COCCION		672.00	0.00	
					RQO CXF 93 JUL16.FACT.007593SERVICIOS POTODOPADO MRYO 201		0.00	9,434.80	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	521.80	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	8,575.20	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	15,375.80	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	3,890.80	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	1,414.40	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	11,086.88	
					REGISTRO P-6563 REHABILITACION Y CAMBIO DE TINTAS RADIAADOR CARO		2,436.40	0.00	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	3,725.80	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	291.20	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	3,083.40	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	285.40	
					RQO CXF 328 AGO16.FACTS: 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA6553. 6555 RER Y		0.00	259.20	
					RQO DE CXF265 SEP16 P-138(T1) YF-138(T2) PERIODO COMPRENDIDO C		0.00	130,520.78	
					RQO DE CXF265 SEP16 P-138(T1) YF-138(T2) PERIODO COMPRENDIDO C		0.00	634,512.18	
					REGISTRO P-6564 REHABILITACION RADIAADOR CARGANDO VALLE HERNANDEZ		3,381.80	0.00	
					REGISTRO P-6561 REHABILITACION MARCHA MOTOR DE CONSUMPTION INT		747.20	0.00	
					REGISTRO P-6755 REHABILITACION RADIAADOR CARGANDO BOMBASUMERGIBLES		1,104.00	0.00	
					RQO CXF205 SEP16, P-700159A90-9487-4549-8700-850779287511SERVICIO		0.00	19,822.84	
					RQO CXF 83-84 Y85 JUL16, FACTS(A-902A-908A-9355)TICKERPRIRELUY		0.00	796.80	
					RQO CXF 83-84 Y85 JUL16, FACTS(A-902A-908A-9355)TICKERPRIRELUY		0.00	2,945.80	
					RQO CXF 83-84 Y85 JUL16, FACTS(A-902A-908A-9355)TICKERPRIRELUY		0.00	724.80	
					RQO DE FACTURA13848 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE LA UNIDAD DE BI		340.78	0.00	
					RQO CXF 132 JUL16.FACT.0891, VALVULACHOCK PARA EL TANQUE TLAM		0.00	14,204.18	
					RQO DE FACT.13874 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OB		211.20	0.00	
					RQO CXF 100 JUL16.FACT.105248SUM. DEACCIÓN DE SAE 50.		0.00	5,190.38	
					REGISTRO DE LAFACTURA13880 PAPELERIA PARA LA SECRETARIA TECNI		223.00	0.00	
					RQO DE FACT.13875 PAPELERIA PARA EL DEPTO DE LECTURAY FACTURA		781.92	0.00	
					RQO CXF91, P-6747 MEDIDORES DE 12" CLASE "B"		0.00	81,386.80	
					RQO DE FACT. 10355 CASSETTE UNIVERSAL, CINTA ROLLA 2 MTS SUSUM		4,444.98	0.00	
					RQO DE LAFACTURARU 583 Y 681VENTILADOR PORCOCCION OPS602212M		257.23	0.00	
					RQO CXF 127 JUL16.FACT.11843, ELABORACION DE CALONES TIPO CAJUE		0.00	1,086.00	
					RQO DE LAFACTURARU 583 Y 681VENTILADOR PORCOCCION OPS602212M		257.23	0.00	
					RQO DE FACT.G T40 FORMATO IMPRESO DE SOLICITUD DE SERVICIO		1,031.52	0.00	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	90.88	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	117.78	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	220.80	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	121.80	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	122.88	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	453.44	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	15.20	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	93.78	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	489.80	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	122.88	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	76.80	
					RQO CXF 5-130 Y 131PAGO PARCIAL CXF 180REPARACIONES.		0.00	877.78	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		945.80	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		320.32	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		18.98	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		729.76	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		212.84	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		122.88	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		755.88	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		925.80	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		122.88	
					RGO DE RCT. M352 CHALECO PARA BRIGADA CASCO BLANCO LAMPARA	4,553.47		0.00	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		347.88	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		52.00	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		1,150.88	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		541.92	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		677.76	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		594.00	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		1,217.44	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		33.80	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		92.80	
					RGO CXP S-130 Y 131PAGO PAROAL CXP 180REPOSICIONES.	0.00		2,459.20	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		5,435.90	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		7,361.10	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		688.40	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		583.98	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		398.40	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		680.72	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		504.80	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		7,703.38	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		1,213.38	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		1,733.28	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		387.88	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		8,398.98	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		26.40	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		2,053.60	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		620.80	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		4,005.20	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		1,373.04	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		252.00	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		303.36	
					RGO DE RCT.A.5805 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ALTOALTO. DEL	2,282.89		0.00	
					RGO CXP S-15JULI02 JULI03 JULI5AAGO162 AGO34H AGO342 PERRETER	0.00		3,490.52	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		627.92	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		4,949.80	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		1,039.88	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		1,890.80	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		394.58	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		774.48	
					RGO CXPDT1 F-1416A, F-1417I, CXP171 F-14929, F-1504A CXP172 F-14842	0.00		2,358.00	
					RGO CXP 297 F-A 75 TUBERIA PAO	0.00		26,341.78	
					RGO CXP 32 PAV323GORRAS Y BATASAZUL MARINO CXP82 F- M325 CAL	0.00		6,937.60	
					RGO CXP 32 PAV323GORRAS Y BATASAZUL MARINO CXP82 F- M325 CAL	0.00		3,870.72	
					RGO CXP 32 PAV323GORRAS Y BATASAZUL MARINO CXP82 F- M325 CAL	0.00		9,221.92	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. DE RESGOLDO GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRA A.		1,893.95	0.00	
					REG. DE CANCELACION FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. MARIO		2,077.78	0.00	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	29.120	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	502.40	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	110.40	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	519.88	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	653.20	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	438.84	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	309.12	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	1,659.30	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	949.80	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	1,311.87	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	220.80	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	205.87	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	438.37	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	178.88	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	675.20	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	559.78	
					REG. DE RESGOLDO GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRA A.		1,813.93	0.00	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	1,359.15	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	220.80	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	688.62	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	670.00	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	200.48	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	555.28	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	661.38	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	617.40	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	190.88	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	97.78	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	758.88	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	232.08	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	1,729.17	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	590.08	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	253.09	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	248.00	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	662.40	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	612.80	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	248.00	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	272.10	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	1,751.02	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	680.10	
					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		0.00	328.45	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	690.29	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	3,131.34	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	411.84	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	32.00	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	134.94	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	5,121.36	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	5,523.90	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	1,650.88	
					RGO CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-25, 29 Y 15, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 25		0.00	798.88	
					REG. P-138(T1) Y P-138(T2) PERDIDO COMPRENDIO DEL 10 DE SEPTIEMBRE		834,912.18	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPAHTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PAGO CXP48 P-01 C/U CXP02 C/U CXP 65 P-050/U GASTOS POR SERVICIO	0.00		7,360.00	
					PAGO CXP48 P-01 C/U CXP02 C/U CXP 65 P-050/U GASTOS POR SERVICIO	0.00		1,235.20	
					PAGO CXP109 P-5212 IMPRESO DE COUPONES PARA PIRAS	0.00		1,195.04	
					PAGO CXP12 P-14184 Y 14171 COMPRA DE FUEGO FUNDO	0.00		3,660.96	
					PAGO CXP57 P-148 MEDIDOR DE ALUMINIO NEGGER A 10000 V CXP H	0.00		24,128.00	
					PAGO CXP57 P-148 MEDIDOR DE ALUMINIO NEGGER A 10000 V CXP H	0.00		3,945.67	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		37,017.15	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		704.00	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		2,875.95	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		965.60	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		11,225.60	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		16,445.76	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		11,531.00	
					PAGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-171	0.00		2,963.70	
					PAGO CXP118 P-36396 COMPRA ZARATOS FLEKI BORSEQUI Y BOTAS DE H	0.00		60,221.36	
					PAGO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DE LUJO RICARDI	0.00		1,529.32	
					PAGO CXP S / 165AGD / 170 AGD Y 265SR NAT POLIMERICO	0.00		7,297.80	
					PAGO CXP S / 165AGD / 170 AGD Y 265SR NAT POLIMERICO	0.00		59,792.00	
					PAGO CXP S / 165AGD / 170 AGD Y 265SR NAT POLIMERICO	0.00		12,800.00	
					PAGO CXP S / 165AGD / 170 AGD Y 265SR NAT POLIMERICO	0.00		99,192.00	
					PAGO CXP 21 AGD FACTOS PUBLICACION CONCURSO DE GRATITI	0.00		600.00	
					PAGO DE LA CXP161 FACT.00039165SRV. DETELEFONIA DE SEP16	0.00		11,256.52	
					PAGO CXP 162 SEP16 FACT.3739444 SERV DE CONDUC DESESALES ANAI	0.00		13,464.72	
					PAGO CXP 169 P-1699BARRIDAMENTO DE MAQUINARIASADAY CAMC	0.00		142,654.57	
					PAGO CXP 235SR SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016	0.00		15,625.08	
					PAGO CXP 24 FACT32959 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26 DE AGOSTO	0.00		16,639.36	
					APLICACIONES CXP 20852P16CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE	0.00		1,942.42	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,720,159.17</b>	<b>3,004,016.26</b>	
					<b>Antepo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C</b>	<b>3,720,238.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,720,238.06</b>
					COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
					NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL SA DE CV	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
					MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.80	0.00	0.00	270,951.80
					VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	3,324,450.00	0.00	0.00	3,324,450.00
					AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
					CARDOSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	135,720.00
					ARMANDO ESQUINTIN PEREZ	95.13	0.00	0.00	95.13
					<b>Antepo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo</b>	<b>2,148,202.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,148,202.06</b>
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
					ALEJANDRO ROCHOA CHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
					PEINBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
					CONSTRUCCIONES ARRO, S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
					GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.80	0.00	0.00	552,367.80
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
					CONSTRUCTORA TERMINAL BOR JUANA	840,525.00	0.00	0.00	840,525.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.83	0.00	0.00	529,083.83







## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,274.83</b>	<b>555.20</b>	
					HERRAMIENTAS	1,187,808.80	0.00	27,852.84	1,180,154.16
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	670.97	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	7,812.27	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	11,523.48	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	7,815.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>27,852.84</b>	
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,878.58	10,010.05	0.00	118,888.61
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
115					REG DE LAFAC 7400110 THINNEY Y PINTURA DE ALTA VERDE PRIMANT		5,800.00	0.00	
195					REG FACT 8004 PESTICIDA		4,410.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,010.05</b>	<b>0.00</b>	
					REPARACIONES	2,310,140.24	15,824.00	480.90	2,325,283.34
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
109					REG DE LAFAC 8707 BOMBA TIPO BOCORRO JANGUERA DE LONAY E		15,824.00	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	480.90	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,824.00</b>	<b>480.90</b>	
					MEDIDORES DE AGUA	2,205,218.04	508,880.00	0.00	2,713,898.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
91					REGISTRO RETAY MEDIDORES DE 1/2 CLASE "B"		508,880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>508,880.00</b>	<b>0.00</b>	
					PRODUCTOS QUIMICOS	-928,128.82	94,480.00	70,480.00	-904,148.82
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
191					REGISTRO P-7186 CONTRA AGULANTE Q-1029 BAJAR NIVEL DE POSPO		21,050.00	0.00	
191					REGISTRO P-7186 CONTRA AGULANTE Q-1029 BAJAR NIVEL DE POSPO		21,050.00	0.00	
192					REG. PCT. P-7186 OLIVERO Q-6009		28,180.00	0.00	
192					REG. PCT. P-7186 OLIVERO Q-6009		28,180.00	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	70,480.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94,480.00</b>	<b>70,480.00</b>	
					ARTICULOS DE LIMPIEZA	139,028.51	937.97	1,208.08	138,758.42
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
104					REG DE LAFAC 37 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA S. DEPTO. DE ELECTRIC		937.97	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		0.00	1,208.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>937.97</b>	<b>1,208.08</b>	
					PAPELERIA	5,079,302.94	1,489.28	0.00	5,080,772.22
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
254					REG DE PCT. RU 786 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LA DIR. DE ADM		1,489.28	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,482.28	0.00	
OTROS						1,752,884.30	0.00	44,880.84	1,708,023.86
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
483	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE						0.00	325.90	
483	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE						0.00	173.13	
483	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE						0.00	44,118.81	
483	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE						0.00	243.00	
TO TAL :							0.00	44,880.84	
Terrenos						35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
TERRENOS						35,417,978.15	0.00	0.00	35,417,978.15
Edificios no habitacionales						8,674,882.44	0.00	0.00	8,674,882.44
EDIFICIO ZONA ORIENTE						1,889,840.08	0.00	0.00	1,889,840.08
EDIFICIO RINA PALACIO						7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público						4,895,879.05	1,051,428.38	0.00	5,947,307.41
OPOMITLALCO/00/00 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS Y						2,898,739.77	0.00	0.00	2,898,739.77
OPOMITLALCO/00/00 REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN I.						1,998,939.28	0.00	0.00	1,998,939.28
OBRA AMPLIACION LOMAS DE SAN ANDRES CONTRATO OPOMITLALCO/00/00						0.00	1,051,428.38	0.00	1,051,428.38
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
517	REGISTRO DEL CONTRATO OPOMITLALCO/00/00-19/2016 DE LA OBRA						1,051,428.38	0.00	
TO TAL :							1,051,428.38	0.00	
Mobiliario y Equipo de Administración						16,792,800.79	0.00	0.00	16,792,800.79
EQUIPO CONTRA INCENDIO						9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS						9,778,021.80	0.00	0.00	9,778,021.80
EQUIPO DE INGENIERIA						438,988.88	0.00	0.00	438,988.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						8,598,250.83	0.00	0.00	8,598,250.83
Vehículos y Equipo de Transporte						85,688,039.20	0.00	0.00	85,688,039.20
VEHICULOS						38,273,520.89	0.00	0.00	38,273,520.89
EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT						48,723,282.10	0.00	0.00	48,723,282.10
MOTOCICLETAS						871,257.00	0.00	0.00	871,257.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas						117,238,483.44	49,880.00	0.00	117,288,363.44
MAQUINARIA Y ACCESORIOS						30,757.80	0.00	0.00	30,757.80
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO						114,782,840.82	49,880.00	0.00	114,832,720.82
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
109	REG DE LAPACT BOT BOMBA TIPO BOCERRO (MANUELAS DE LOMAS)						49,880.00	0.00	
TO TAL :							49,880.00	0.00	
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION						2,425,084.82	0.00	0.00	2,425,084.82
Otros Bienes Muebles						92,000.00	0.00	0.00	92,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
1					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	35,855,375.70	0.00	1,874,873.70	37,730,249.40
1					Equipo de Radio y Comunicación	205,123.55	0.00	20,429.92	318,553.47
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	20,429.92	
					TOTAL:		0.00	20,429.92	
1					Equipo de Computo y Accesorios	2,860,665.57	0.00	182,933.73	3,023,602.80
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	182,933.73	
					TOTAL:		0.00	182,933.73	
1					Maquinaria y Equipo Diverso	18,104,692.89	0.00	955,995.76	19,060,688.65
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	955,995.76	
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	765.67	
					TOTAL:		0.00	956,761.43	
1					Mobiliario y Equipo de Oficina	310,417.22	0.00	18,421.38	328,838.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	18,421.38	
					TOTAL:		0.00	18,421.38	
1					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	14,238,051.54	0.00	713,900.51	14,951,952.05
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	5,593.90	
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	708,306.61	
					TOTAL:		0.00	713,900.51	
1					Equipo de Ingeniería	39,765.31	0.00	3,655.08	43,420.39
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	3,655.08	
					TOTAL:		0.00	3,655.08	
1					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,126.31	0.00	256.32	5,382.63
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	256.32	
					TOTAL:		0.00	256.32	
1					Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciación	1,560.00	0.00	78.00	1,638.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE:		0.00	78.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	78.00	
					Otros Activos Diferidos	17,188,171.71	5,444,561.93	10,893,818.85	11,718,914.79
					ROBICOMIS O AMORTIZACION DEUDA	123,222.08	0.00	0.00	123,222.08
					HILDAICELA MUÑOZ PRIETO	57,984.13	0.00	0.00	57,984.13
					TERAN ROMAN ISIDORA	4,782.94	0.00	0.00	4,782.94
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,731.88	0.00	0.00	19,731.88
					COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA TEXCOCO	985,841.00	0.00	0.00	985,841.00
					SALAAUX, TALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST DE CONCILIACION Y ARB. EDO N	357,105.00	0.00	0.00	357,105.00
					BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C	5,444,258.92	5,444,561.93	10,893,818.85	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
	BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C						5,444,561.93	0.00	
	BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C						0.00	5,444,561.93	
	BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C						0.00	5,444,258.92	
	TOTAL :						5,444,561.93	10,893,818.85	
	H. TRIBUNAL EST DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, EDO					170,488.00	0.00	0.00	170,488.00
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					771,707.78	15,472,827.51	15,490,328.27	782,408.52
	Y SALARIOS					-82,280.78	0.00	0.00	-82,280.78
	Y SALARIOS POR PAGAR					-7,917.15	0.00	0.00	-7,917.15
	Y SALARIOS POR PAGAR					-14,880.94	8,181.38	8,181.38	-14,880.94
	CONCEPTO						DEBE	HABER	
	DIFERENCIA TRIMESTRAL ALBERTO TELLES VERGARA						0.00	4,080.88	
	DIFERENCIA TRIMESTRAL MARCO ANTONIO PARRAN YALBERTO						4,080.88	0.00	
	DIFERENCIA TRIMESTRAL MARCO ANTONIO PARRAN YALBERTO						4,080.88	0.00	
	DIFERENCIA TRIMESTRAL MARCO ANTONIO PARRAN						0.00	4,080.88	
	TOTAL :						8,181.38	8,181.38	
	Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018					878,588.81	15,484,488.15	15,482,188.91	894,287.37
	CONCEPTO						DEBE	HABER	
	DIFERENCIA NOMINA 20A 01/01/2016 DE LOS C. JONATHAN SNAZUOL						2,524.72	0.00	
	DIFERENCIA NOMINA 20A 01/01/2016 DE LOS C. JONATHAN SNAZUOL						2,875.12	0.00	
	PROVISION NOMINA IRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						18,498.85	0.00	
	PROVISION NOMINA IRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	2,584,084.14	
	PROVISION NOMINA IRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INICIATO						8,718.70	0.00	
	PROVISION NOMINA IRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INICIATO						0.00	4,001,800.22	
	PROVISION NOMINA IRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						0.00	898,103.65	
	PROVISION NOMINA IRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						0.00	97,013.91	
	DIFERENCIA NOMINA CONFIANZA CORRESPONDE A LA IRAQUINCINA 2016						2,583,288.78	0.00	
	DIFERENCIA NOMINA INICIATO CORRESPONDE A LA IRAQUINCINA 2016						3,584.18	0.00	
	DIFERENCIA NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDE A LA IRAQUINCINA 2016						21,108.30	0.00	
	DIFERENCIA NOMINA INICIATO CORRESPONDE A LA IRAQUINCINA 2016						3,991,594.11	0.00	
	DIFERENCIA NOMINA FUNCIONARIOS CORRESPONDE A LA IRAQUINCINA 2016						878,927.35	0.00	
	DIFERENCIA NOMINA CONFIANZA CORRESPONDE A LA IRAQUINCINA 2016						17,991.99	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA, SINDICATO Y FUNDACIONES CORRESPONDIENTES A LA TRAFICANSA 201		67,881.83	0.00	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA TRAFICANSA 201		6,421.95	0.00	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,021.84	0.00	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	2,637,673.84	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	4,686,295.46	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, FUNDACIONES		0.00	696,136.59	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		0.00	97,276.77	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		4,664,267.36	0.00	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		21,106.30	0.00	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		4,026.13	0.00	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		63,456.54	0.00	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		677,030.59	0.00	
					DISPERSION NOMINADA CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA ZONA 5		2,611,056.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>15,484,466.15</b>	<b>15,482,166.91</b>	
					donde por Pagar a Corto Plazo	291,936,812.10	162,043,326.44	214,334,026.41	344,229,310.07
						0.00	11,057,089.02	11,057,089.02	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL R.O.M. A TRAVES DEL SISTEMA		0.00	11,057,089.02	
					REG. CDR 16357 VOLUMENES SUMINISTRADOS AL R.O.M. A TRAVES DE		11,057,089.02	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,057,089.02</b>	<b>11,057,089.02</b>	
					ION NACIONAL DEL AGUA	213,529,526.00	0.00	0.00	213,529,526.00
					ION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.86	0.00	0.00	0.86
					SERVICIO CONDUCCION 2015	76,409,083.42	76,409,083.42	0.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGISTRO DE BENEFICIO DE DISMINUCION DE DEUDAS HISTORICAS		76,409,083.42	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>76,409,083.42</b>	<b>0.00</b>	
					ION NACIONAL DEL AGUA FORTAMUN 2016	0.00	72,577,156.00	203,276,937.39	130,699,781.39
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS DERECHOS Y CARGA DE AGUA		0.00	203,276,937.39	
					DERECHOS SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201		7,119,203.00	0.00	
					APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2016		16,570,707.00	0.00	
					APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		23,354,672.00	0.00	
					DERECHOS CARGAS DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201		4,498,966.00	0.00	
					APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016		21,033,605.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>72,577,156.00</b>	<b>203,276,937.39</b>	
					iones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	71,929,277.96	4,691,504.54	16,139,100.74	83,246,674.16
					IO DE VIDA (SSEVM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		362.00	0.00	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	362.00	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	496.00	
					PROVISION NOMINADA CONFIANZA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		496.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	362.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		362.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	498.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		498.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,718.00</b>	<b>1,718.00</b>	
						11,840.00	9,832.00	9,832.00	11,840.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,395.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,395.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		3,421.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	3,421.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,395.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,395.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	3,421.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		3,421.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,832.00</b>	<b>9,832.00</b>	
						1,310.49	83,049.38	83,049.38	1,310.49
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	6,738.94	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	19,915.13	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		26,855.07	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	6,071.83	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	7,408.79	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		13,480.82	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,559.51	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,559.51	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	20,811.75	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		28,314.05	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	5,502.30	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		13,480.82	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	7,408.79	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	6,071.83	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,559.51	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,559.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>83,049.38</b>	<b>83,049.38</b>	
						888,723.37	185,657.75	185,657.75	888,723.37
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	22,872.80	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,188.85	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	9,298.05	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	23,870.28	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	39,585.33	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		63,255.81	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	9,298.05	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,818.75	0.00	
					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	23,322.70	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	33,944.48	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		57,814.74	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	23,670.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>185,687.78</b>	<b>185,687.78</b>	
						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		1,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	1,000.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		1,000.00	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	1,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
						114.58	118,613.59	118,613.59	114.58
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		39,784.95	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	39,784.95	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		8,937.23	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	8,937.23	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	8,716.18	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		8,716.18	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,393.32	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	1,393.32	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	41,160.70	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		41,160.70	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		8,937.23	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	8,937.23	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		8,716.18	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	8,716.18	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		0.00	8,937.23	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		8,937.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>118,613.59</b>	<b>118,613.59</b>	
						11,749.88	0.00	0.00	11,749.88
						1,274.00	313.04	313.04	1,274.00
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		156.52	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	156.52	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		156.52	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S) INICIATO		0.00	156.52	
					<b>TOTAL :</b>		<b>313.04</b>	<b>313.04</b>	
						4,725.52	142.25	142.25	4,725.52
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	142.25	
					PROVISION NOMINAZOQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		142.25	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>142.25</b>	<b>142.25</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-292.92	1,033,086.91	1,033,086.91	-292.92
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		213,010.82	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	213,010.82	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		0.00	245,150.89	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		245,150.89	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		0.00	50,412.27	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		50,412.27	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		6,905.14	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		0.00	6,905.14	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		217,424.88	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	217,424.88	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		0.00	244,471.02	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		244,471.02	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		50,412.27	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		0.00	50,412.27	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		0.00	5,279.82	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		5,279.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,033,086.91</b>	<b>1,033,086.91</b>	
						-519,850.02	790,738.30	790,738.30	-519,850.02
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		161,503.52	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	161,503.52	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		165,872.42	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		0.00	165,872.42	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		0.00	38,222.21	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		38,222.21	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		5,235.31	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		0.00	5,235.31	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		164,850.28	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	164,850.28	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		0.00	165,357.09	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		165,357.09	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		38,222.21	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARI OS		0.00	38,222.21	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		0.00	1,475.28	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,475.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>790,738.30</b>	<b>790,738.30</b>	
						31,213.85	1,258.80	1,258.80	31,213.85
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		69.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	69.80	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		559.80	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		0.00	559.80	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		69.80	0.00	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	69.80	
					PROVISION NOMINAZOQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		559.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	559.80	
					TO TAL :		1,258.80	1,258.80	
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5530	250.70	501.40	501.40	250.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
141	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	250.70	
141	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						250.70	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						250.70	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	250.70	
	TO TAL :						501.40	501.40	
	RETENCIONES DE I.S.R.T.					5,237,838.13	0.00	0.00	5,237,838.13
	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)					99,833.82	0.00	12,284.15	112,097.77
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
90	REGISTRO PROVISIÓN 459-459-3700-8507623751 SERVICIO DE REVI						0.00	12,284.15	
	TO TAL :						0.00	12,284.15	
	RETENCIÓN ISR SOBRE INVERSIONES					98,600.11	0.00	0.00	98,600.11
	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					43,144.75	5,798.38	2,263.98	38,814.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
80	REGISTRO PAGARRENDAMIENTO INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU CORREO						0.00	497.79	
99	REGISTRO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA CHILDA CECILIA MUÑO						0.00	1,786.19	
214	REG. IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.						5,798.38	0.00	
	TO TAL :						5,798.38	2,283.98	
	RETENCIONES ISR 2016-2019					3,155,255.91	2,498,371.02	3,434,855.14	4,095,244.03
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
80	REGISTRO FINQUITO AL C. ALBERTO ORDOÑEZ JUAREZ						0.00	2,085.73	
97	REGISTRO FINQUITO AL C. SERGIO JAVIER LOMAS SANCHEZ						0.00	430.59	
98	REGISTRO FINQUITO AL C. YONNE KARINAYZARA RILACIOS						0.00	785.58	
140	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIRANZA						0.00	332,105.48	
141	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	909,800.94	
142	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						0.00	270,330.10	
143	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						0.00	3,316.60	
179	REGISTRO DE FINQUITO DEL C. MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE (AGUIA)						0.00	486.06	
211	REG. FINQUITO POR QUINCENAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A FAVOR						0.00	917.28	
214	REG. IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.						2,498,371.02	0.00	
281	REGISTRO DE FINQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL C. ADRIAN LAZCANO						0.00	181,053.54	
303	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIRANZA						0.00	345,385.92	
304	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	1,114,979.22	
305	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						0.00	270,341.88	
306	PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						0.00	2,674.28	
	TO TAL :						2,498,371.02	3,434,855.14	
	4% RETENCIÓN DE IVA					8,814.00	0.00	1,429.20	8,043.20
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 REGISTROS 58089 Y 58090 SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES.		0.00	1,429.20	
					TOTAL :		0.00	1,429.20	
					SEGURO MUTUALISTA	483,303.90	0.00	67,588.80	530,892.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	33,545.43	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	33,743.37	
					TOTAL :		0.00	67,588.80	
					CUOTA SINDICAL	405,335.67	0.00	67,588.80	472,924.47
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	33,545.43	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	33,743.37	
					TOTAL :		0.00	67,588.80	
					FONDO DE RESISTENCIA	17,302.99	0.00	2,544.00	19,846.99
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	1,274.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	1,270.00	
					TOTAL :		0.00	2,544.00	
					CAJA DE AHORRO	584,763.93	0.00	113,000.00	677,763.93
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	58,500.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	58,500.00	
					TOTAL :		0.00	113,000.00	
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	378,851.72	0.00	22,095.83	480,947.55
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	44,948.59	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	47,146.24	
					TOTAL :		0.00	92,094.83	
					PENSION ALIMENTICIA	-54,072.48	0.00	0.00	-54,072.48
					PENSION ALIMENTICIA	-223,748.55	0.00	0.00	-223,748.55
					PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	52,884.88	169,777.14	170,829.50	53,937.04
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
314					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. AGO 2016 A LA C MICAELINAROSALIA		1,073.28	0.00	
21					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEP 16 A LA C MARIA SYLVIA LOPEZ		1,300.22	0.00	
22					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016 A LA C MICAEL		1,312.02	0.00	
23					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEP 16 A LA C MARIANA MARTINEZ I		782.50	0.00	
24					RGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016 A LA C HERM		2,398.20	0.00	
25					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEP 16 A LA C LIDIA SANTELAN ROS		1,335.61	0.00	
26					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEP 16 A LA C MARIA CRISTINA GON		4,492.78	0.00	
27					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA. SEP 16 A LA C SUSANA QUEZADA PI		2,248.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C HELDA ELIZABETH HU		2,888.85	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA EDUARDI LOP		1,008.90	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ROSA SELAS		1,877.17	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE C		1,347.83	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ		900.00	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ANTONIA SANT		984.71	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C SELENIOPEZ CORTE		1,071.02	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA VIVETTE GAR		912.28	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA YOLIVA LOP		1,482.28	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MICHAELINA ROSA L		1,482.28	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C JEROME LINAROS JULIA		2,835.18	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C LISA SANTILAN ROS		1,888.94	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA CRISTINA GON		8,530.29	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C SUSANA QUEZADA PI		2,835.43	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C HELDA ELIZABETH HU		2,888.81	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA EDUARDI LOP		1,078.72	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C CLAUDIA VIVETTE GAR		912.20	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ROSA SELAS		1,977.87	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C LAURA EL SACARRO		1,883.82	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE C		1,881.79	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C BEATRIZ HERNANDEZ		1,025.83	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA ANTONIA SANT		744.32	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C SELENIOPEZ CORTE		921.81	0.00	
					RGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OÑA SEP/16 A LA C MARIA GUADALUPE B		1,789.38	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	984.71	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	14,443.84	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		0.00	81,190.33	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		0.00	3,025.00	
					DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 1RA CI		52,447.79	0.00	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	14,848.54	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	984.71	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		0.00	72,125.91	
					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		0.00	3,450.88	
					DISPERSION DE PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA CI		80,900.85	0.00	
					DISPERSION 1RA CENA SEPTIEMBRE ARIANA PATRICIA VEGAS SALDIVAR		1,025.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>189,777.14</b>	<b>170,828.59</b>	
						820,727.73	0.00	0.00	820,727.73
						808,881.80	0.00	0.00	808,881.80
						189,019.42	0.00	0.00	189,019.42
						881,317.18	0.00	0.00	881,317.18
						87,834.77	0.00	0.00	87,834.77
						1,738,717.07	0.00	2,703.25	1,741,420.32
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJAS BANCOS	0.00	2,703.25		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,703.25</b>		
						57,089,380.37	2,871.00	2,857,446.07	57,023,905.44
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,766.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,370.75	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,193.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,658.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,998.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,121.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,002.10	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		42,397.75	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,632.44	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		31,301.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		663.72	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		21,230.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		59,698.91	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		64,698.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13,166.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,472.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		75,256.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,142.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,363.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		106,365.28	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,265.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		234,212.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,811.33	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,592.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		138,900.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,661.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		280,369.59	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		83,365.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,665.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		78,127.51	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,760.17	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		108,308.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		191,666.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		296,231.55	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		34,770.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,452.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		110,216.54	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		107,883.72	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,890.17	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		175,532.24	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		61,347.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		393,713.66	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,157.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		240,394.47	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		215,227.33	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,716.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		278,116.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		132,154.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		129,230.35	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		125,543.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		147,123.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		282,205.92	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,015.04	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,777.984.81	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		282,393.93	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,818.15	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		28,288.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,288.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,188.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,343.14	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,184.95	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		11,331.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		98,234.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		598.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,484.21	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		38,171.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		308.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		241,480.99	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		75,114.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,443.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,774.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		410.34	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		594.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		88,810.09	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		12,581.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,144.14	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,838.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		140,021.13	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		35,578.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		88,504.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		8,838.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		55,117.22	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,448.07	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,232.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		184.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		513.92	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,485.82	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,917.09	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,817.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		84,951.47	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,003.57	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		282.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,081.98	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		85,328.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,128.97	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		303.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,398.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		836.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,887.88	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,291.11	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		56.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		44,721.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,824.92	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		48,598.37	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	168.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,028.22	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	18,874.74	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,697.19	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	71,055.54	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	9,542.14	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	2,392.59	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	13,319.05	
					29 COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	208.00	
					30 COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	85,492.11	
					214 PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016		0.00	2,013,652.79	
					530 INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	327.20	
					531 INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	14,754.75	
					532 INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	1,009.08	
					536 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		2,871.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	58.00	
					536 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	2,479.00	
					536 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	592.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,871.00</b>	<b>9,957,448.07</b>	
					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	129,833,821.47	75,323,943.92	137,767,289.98	192,076,928.53
					LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,210,594.22	0.00	0.00	26,210,594.22
					HILDA CELA MUÑOZ PRIETO	37,443.24	0.00	18,721.62	56,164.86
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					99 REGISTRO DE RENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA CHILDA CELA MUÑOZ		0.00	18,721.62	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>18,721.62</b>	
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	179,084.04	179,084.04	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		0.00	81,809.80	
					182 REG. DE FACT. 373944 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG		0.00	97,474.24	
					430 PAGO DE LA CXP 161 FACT. 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPT. 16		81,809.80	0.00	
					431 PAGO CXR 1625016 FACT. 373944 SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG		97,474.24	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>179,084.04</b>	<b>179,084.04</b>	
					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	80,035,093.79	10,000,000.00	0.00	80,035,093.79
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					172 REGISTRO PAGO CUENTA DE RETENCIONES DEL PORTAMUNICIPIO BASAL		10,000,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					TERAN ROMAN IBARRA	0.00	5,276.62	5,276.62	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					80 REGISTRO PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU CORRES		0.00	5,276.62	
					118 PAGO CXR 60 SEP 16 PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE J. JIMENEZ CANTU		5,276.62	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,276.62</b>	<b>5,276.62</b>	
0010					ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						281,052.02	100,150.80	48,579.84	210,381.76
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	1,322.40		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	4,129.80		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	272.80		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	1,068.08		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	7,192.00		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	499.98		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	14,834.08		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	2,594.48		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	1,032.40		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	3,475.32		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	1,345.80		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	1,503.00		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	1,388.20		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	3,855.84		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	2,480.08		
					REG FACS (5407-5412-5430-5431-5432-5433-5434) 5435-5436-5439-5438-5440	0.00	400.20		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	4,913.76	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	8,341.58	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	3,928.92	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	3,777.00	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	890.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	890.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	890.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	1,765.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	890.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	890.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	1,900.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	891.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	890.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	3,287.44	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	879.84	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	2,43.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	110.20	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	3,549.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	4,913.76	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	599.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	6,855.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	2,322.32	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	134.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	5,290.76	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	1,541.84	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	5,478.88	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	8,828.44	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	4,234.00	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	872.80	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	17,828.20	0.00		
					RQO CXP S-130 Y 131 PAGO PAROAL CXP 180 REPACIOONES	8,710.80	0.00		
					<b>TOTAL :</b>	<b>100,150.80</b>	<b>48,579.84</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					ZARATA SA DE CV	1.81	0.00	0.00	1.81
					SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A DE C.V.	3,747.95	0.00	0.00	3,747.95
					MARIELA PADRON ROJAS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
					QUALITY XEROGRAFIA UNIVERSAL S.A DE C.V.	201,480.11	68,402.30	68,543.11	199,820.92
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REGISTRO FICT. 00F993 SERVICIO FOTOCOPIADO QUALITY XEROGRAFI		0.00	68,543.11	
					RGO CXP 93 JUL 16 FICT. 00F9435 SERVICIO FOTOCOPIADO MAYO 201		68,402.30	0.00	
					TO TAL :		68,402.30	68,543.11	
					VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	3.01	0.00	0.00	3.01
					CONCEPTOR ISOGRAFICO SA DE CV	38,485.80	1,798.00	1,798.00	38,485.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG DE FICTURAS-019173 MANO DE OBRAS SERVICIO 101545 MODELO R667		0.00	1,798.00	
					RGO CXP 92 SEP 16 FICT. 0019173 MANO DE OBRAS SERVICIO 101545 NO		1,798.00	0.00	
					TO TAL :		1,798.00	1,798.00	
					CONSTRUCTORA TERMINAL SOR JUANA TLALNEPANTLASA DE C.V.	743,009.00	0.00	0.00	743,009.00
					LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	58,400.00	0.00	19,200.00	75,600.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
210					REG. SERV. DENTALES		0.00	19,200.00	
					TO TAL :		0.00	19,200.00	
					GILBERTO GUTIERREZ SANCHEZ	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
					SOURCING & CONNECT DE MEXICO, S.A DE C.V.	289,193.85	0.00	0.00	289,193.85
					COMPU SOLUCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
					MTSUSHI ELECTRICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	14,323.89	5,108.32	5,108.32	14,323.89
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
21					REG DE FICT. TLN166853 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALEVADOR DE		0.00	5,108.32	
137					RGO CXP 23 F-TLN164275 SERVICIO DE MANTTO ALEVADOR MITSUBISHI		5,108.32	0.00	
					TO TAL :		5,108.32	5,108.32	
					FRANCISCO VAZQUEZ TOTO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
					FERRER HYDRO S.A. DE C.V.	58,144.00	0.00	0.00	58,144.00
					OFFSET SANTIAGO S.A. DE C.V.	-48,400.00	0.00	0.00	-48,400.00
					FAUSTO ROJAS OLIVERA	1,130.00	0.00	19,075.38	21,105.38
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	923.28	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	870.00	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	923.28	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	517.50	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	594.40	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	870.00	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	923.28	
196					REG. FICTS (A3911A3915-A3917-A3934) SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		0.00	795.80	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	870.00	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	922.20	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	1,310.80	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	922.20	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	1,258.80	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	1,310.80	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	785.80	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	394.40	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	922.20	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	1,310.80	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	394.40	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	922.20	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	870.00	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	922.20	
					REG. PROTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADOY ENGRASADO.		0.00	394.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,975.38</b>	
					CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO FOTOCUPEAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		0.00	1,223,230.08	
209					RGO CXP SA P/OT GUBERNAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		1,223,230.08	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,223,230.08</b>	<b>1,223,230.08</b>	
					STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	898,845.88	0.00	0.00	898,845.88
					MC COMPU SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
					GABRIELA LIMA RODRIGUEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
					ROMEDIAL REPARACIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.40	0.00	0.00	0.40
					ADARCON CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	0.00	33,534.00
					COLOMEX S.A. DE C.V.	12,673.14	0.00	0.00	12,673.14
					FABRICA DE ROPA ESQUADRON 201 S.A. DE C.V.	981,220.80	0.00	0.00	981,220.80
					BARDAHLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,883.07	0.00	0.00	133,883.07
					MUELLES Y SUSENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	0.00	0.00	74,752.01
					SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	-119,897.77	0.00	0.00	-119,897.77
					SYTECO S.A. DE C.V.	-115,986.40	0.00	0.00	-115,986.40
					PROSEGUR SEGURIDAD PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO S.A. DE C.V.	840,972.72	0.00	81,838.81	722,811.53
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					REG. PROTS. 58089 Y 58090 SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES.		0.00	40,017.80	
140					REG. PROTS. 58089 Y 58090 SERVICIOS POR TRASLADO DE VALORES.		0.00	41,821.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>81,839.01</b>	
					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.	150,737.94	530,495.19	689,340.98	289,583.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
24					REG. DE PROTA 32989 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 28 DE AGOSTO D		0.00	123,449.42	
53					SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	95,528.01	
57					REGISTRO P-A300735 SUMINISTROS COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		0.00	108,383.77	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RQO CXP53 SEP16 P/A22084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		95,528.01	0.00	
					REGISTRO P/A22084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15 AL 2		0.00	97,881.88	
					RQO CXP 57 P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07 AGO 2016		106,383.77	0.00	
					RQO CXP289 P-32046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		107,452.33	0.00	
					REGISTRO P/A30574 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		0.00	45,817.20	
					REGISTRO P/A30574 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		0.00	105,080.03	
					RQO CXP58 SEP16 P/A22084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		97,881.88	0.00	
					RQO DE RCTA 36560 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE SEPT/16		0.00	95,420.88	
					RQO CXP 24 FACT32999 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		123,449.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>530,495.19</b>	<b>889,340.95</b>	
					DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	256.36	0.00	0.00	256.36
					PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V	121,276.83	0.00	0.00	121,276.83
					DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	10,701.81	0.00	0.00	10,701.81
					NACIONALQUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	219,147.20	0.00	100,573.60	328,720.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
191					REGISTRO P-7186 COMPRA DE AGUANTE Q-1029 BAJAR NIVEL DE FOSFO		0.00	48,836.00	
192					RQO RCTA 77185 FOLIO NÚMERO Q-6009		0.00	80,737.60	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>109,573.60</b>	
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V	234,008.40	1,021,358.52	1,548,550.20	791,200.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					RQO DE RCTA LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		0.00	118,016.55	
27					REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO 1		0.00	219,832.39	
58					REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		0.00	218,187.84	
62					RQO CXP 5 P-LO248915 CXP 27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		218,832.39	0.00	
62					RQO CXP 5 P-LO248915 CXP 27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		800.00	0.00	
69					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V		0.00	233,334.34	
106					RQO CXP 58 P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		218,187.84	0.00	
120					RQO DE LAPACTA LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		0.00	110,053.88	
175					RQO CXP 291 P-LO248915 GASOLINA		233,407.55	0.00	
209					RQO DE RCTA LO 255360 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		0.00	208,814.82	
227					REGISTRO P-LO 251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CO		0.00	205,093.54	
228					REGISTRO P-LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		0.00	237,437.84	
231					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A DE C.V		233,334.34	0.00	
442					RQO CXP 235509 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		118,016.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,021,358.52</b>	<b>1,548,550.20</b>	
					SERVICIO GASOLINERO GAL. SA DE C.V	-429.51	0.00	0.00	-429.51
					CABLEVISION, S.A DE C.V	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
63					REGISTRO PAGO TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		0.00	504.00	
64					REGISTRO PAGO INTERNET Y TELEFONIA SEP 2016		0.00	1,579.00	
63					RQO REGISTRO TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS		504.00	0.00	
183					RQO CXP 64 INTERNET Y TELEFONIA SEP 2016		1,579.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,083.00</b>	<b>2,083.00</b>	
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, SA DE C.V	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
54	REGISTRO P-324 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						0.00	37,120.00	
57	REG. CKP54 P-324 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						37,120.00	0.00	
	TOTAL :						37,120.00	37,120.00	
	CHAVEZ CORTES MARTIN					390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
	MELOSADEL NORTE S.A. DE C.V.					58,834.00	0.00	0.00	58,834.00
	INGENIERIA EN TERMOPLASTICOS Y ACERO SA DE CV					289,954.77	204,752.78	234,343.20	319,545.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
132	REGISTRO P-A086 COMPRATUBO RAO CORRUGADO PARA MANTTO DE ORI						0.00	80,020.00	
133	REGISTRO P-A087 COMPRATUBO DE POLIETILENO PARA MANTTO DE ORI						0.00	93,432.20	
188	REGISTRO P-A085 TUBO DE POLIETILENO DE CALIDAD EN BAZA						0.00	79,982.00	
248	REG. CKP 297 P-A 75 TUBERIA RAO						204,752.78	0.00	
	TOTAL :						204,752.78	234,343.20	
	GRUPO EMPRESARIAL IE S. S.A. DE C.V.					54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
	IMPRESOS PROPIOS S.A. DE C.V.					183,834.80	32,422.00	30,886.00	181,753.80
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
13	REG. DE FACT. A-1072 FORMATOS DE RECIBOS PARA CONSULTA DE DI						0.00	2,084.80	
28	REGISTRO DE LAPACTURAA-1007 YABO SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	672.80	
28	REGISTRO DE LAPACTURAA-1007 YABO SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	2,452.80	
29	REGISTRO DE LAPACTURAA-992 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	672.80	
30	REGISTRO DE LAPACTURAA-995 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
31	REGISTRO DE LAPACTURAA-1005 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
32	REGISTRO DE LAPACTURAA-1000 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
3	REGISTRO DE LAPACTURAA-997 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
34	REGISTRO DE LAPACTURAA-998 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	672.80	
35	REGISTRO DE LAPACTURAA-1002 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
36	REGISTRO DE LAPACTURAA-1004 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,788.40	
37	REGISTRO DE LAPACTURAA-1001 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	3,804.80	
38	REGISTRO DE LAPACTURAA-993 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
39	REGISTRO DE LAPACTURAA-991 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
40	REGISTRO DE LAPACTURAA-1012 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	607.80	
41	REGISTRO DE LAPACTURAA-1011 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	672.80	
42	REGISTRO DE LAPACTURAA-1010 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	672.80	
43	REGISTRO DE LAPACTURAA-1009 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,345.80	
44	REGISTRO DE LAPACTURAA-1008 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
45	REGISTRO DE LAPACTURAA-999 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,228.80	
46	REGISTRO DE LAPACTURAA-1013 CONJUNTO SELLO						0.00	688.00	
47	REGISTRO DE LAPACTURAA-1021 SELLO AUTOCENTINABLE						0.00	1,481.80	
190	REGISTRO P-1003 SELLO AUTOCENTINABLE PARA DIRECCION GENERAL						0.00	1,228.80	
236	REG. CKP 83-84 Y85 JUL16, FACTSIA-8024-808 A-9355 TICKET REP/REQUY						5,289.80	0.00	
236	REG. CKP 83-84 Y85 JUL16, FACTSIA-8024-808 A-9355 TICKET REP/REQUY						21,355.80	0.00	
236	REG. CKP 83-84 Y85 JUL16, FACTSIA-8024-808 A-9355 TICKET REP/REQUY						5,778.80	0.00	
	TOTAL :						32,422.00	30,586.00	
	ARMANDO ESQUINTIN PEREZ					0.00	0.00	8,229.20	8,229.20



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
118					REG DE LAPACT. ASES SERVIO DETALACHAS ADIPS UNIDADES DE SST		0.00	858.40	
119					REG DE LAPACT. ASES SERVIO DETALACHAS ADIPS UNIDADES DE SST		0.00	1,798.40	
121					REG DE LAPACT. ASES SERVIO DETALACHAS ADIPS UNIDADES DE SST		0.00	1,983.80	
157					REGISTRO P-A-510 SERVIO DETALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		0.00	1,800.80	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,229.20</b>	
HERNANDEZ TOVAR HECTOR						0.00	0.00	148,300.00	148,300.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
205					REG. PCTS. DE LA 2030 A LA 2163 SERV. OPTOMETRIA.		0.00	148,300.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>0.00</b>	<b>148,300.00</b>	
G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.						287,980.00	133,980.00	0.00	133,980.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
74					RGO CXP69 MES MAY 2016 P-A 41		133,980.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>133,980.00</b>	<b>0.00</b>	
VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN						32,097.20	0.00	0.00	32,097.20
INDUPER, S.A DE C.V.						71,898.42	71,898.42	0.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
221					RGO CXP122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALIZADO		1,025.44	0.00	
221					RGO CXP122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALIZADO		83,251.32	0.00	
221					RGO CXP122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALIZADO		8,472.80	0.00	
221					RGO CXP122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALIZADO		848.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>71,898.42</b>	<b>0.00</b>	
MRANDACRUZ VERONICA						1,894,074.32	335,558.68	285,054.92	1,833,572.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
157					REG. PCT. 6771 QTS POR REPARACION Y MANTTO A MAQUINARIA.		0.00	4,350.00	
194					REG.PACTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV Y CORREC. AVISH OULOSIOISEL.		0.00	56,091.80	
194					REG.PACTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV Y CORREC. AVISH OULOSIOISEL.		0.00	71,363.20	
216					REG. PCT. 6744SM. DE VALVULAS.		0.00	5,336.00	
217					REG.PACTS. 6753 RENOVACION DE MARCHA.		0.00	3,074.00	
218					REG.PACTS. 6755 QTS POR SUM. OBRADOR.		0.00	24,087.68	
219					REG.PACTS. 6754 RENOVACION DE RADIADOR.		0.00	56,055.84	
222					REGISTRO P-6859 SUMINISTRO VALORES PARA RENOVACION DE RASO. IOR		0.00	4,228.20	
0					REGISTRO P-6860 RENOVACION RADIADOR CARGAMO BRICSON		0.00	4,872.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		80,379.88	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		26,540.80	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		22,347.40	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		47,870.20	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		10,254.40	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		1,879.20	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		3,781.60	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		27,033.80	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		2,111.20	0.00	
224					RGO CXP 328 AGO16.PACTS. 6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 RER Y		111,481.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					224	RUGO CXP 328 AGO 16, FACTOS 16544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 REP. Y	2,076.40	0.00	
					224	REGISTRO P-6553 REHABILITACION Y CAMBIO DE TINTAS RADADOR CIRC	0.00	17,874.40	
					225	REGISTRO P-6554 REHABILITACION RADADOR CARCAJO VALLE HERMOSO	0.00	24,516.80	
					226	REGISTRO P-6551 REHABILITACION MARCHA MOTOR DE COMBUSTION INT	0.00	5,417.20	
					227	REGISTRO P-6788 REHABILITACION RADADOR CARCAJO BOSQUES CAYL	0.00	8,004.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>335,556.88</b>	<b>285,054.92</b>	
						181,574.80	4,859,548.00	4,859,548.00	181,574.80
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					312	RUGO DE CXP25 SEP 16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A PARTE	5,480.00	0.00	
					25	RUGO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A, PARTE SAN JUAN, CAJ	0.00	5,480.00	
					45	RUGO DE LA CXP25 SEP 16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016	4,853,068.00	0.00	
					83	REGISTRO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016	0.00	4,853,068.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,858,548.00</b>	<b>4,858,548.00</b>	
						-217.50	0.00	0.00	-217.50
						888,003.20	500,088.80	500,088.80	888,003.20
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					21	REGISTRO P-6747 MEDIDORES DE 1/2 CLASE 15"	0.00	500,088.80	
					242	RUGO CXP91, P-6747 MEDIDORES DE 1/2 CLASE 15"	500,088.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>500,088.80</b>	<b>500,088.80</b>	
						32,080.08	0.00	0.00	32,080.08
						140,384.36	103,028.56	113,015.32	150,373.12
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					193	RUGO RCTS. A-375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G	0.00	3,886.00	
					193	RUGO RCTS. A-375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G	0.00	3,016.00	
					193	RUGO RCTS. A-375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G	0.00	6,472.80	
					193	RUGO RCTS. A-375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G	0.00	3,886.00	
					193	RUGO RCTS. A-375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G	0.00	556.80	
					193	RUGO RCTS. A-375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G	0.00	47,431.24	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	7,803.80	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	2,093.80	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	3,712.00	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	4,036.80	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	556.80	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	25,577.28	
					212	RUGO RCTS. A-359-A371-A372-A376-A378A379 Y A381 MANTTO.A VEHICULO	0.00	3,886.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	28,777.28	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	
					250	RUGO CXP 77 P-A-302-A-304-A-314 Y A-316 CXP346 P-324, 325,326, 332 Y1	464.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				239	RUDO CXP 132 JUL 16 FACT. 3851, VALVULACHICK PARA EL TANQUE TLN1		102,980.16	0.00	
					TOTAL :		102,980.16	0.00	
					COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	21,857,242.47	21,857,242.47	0.00
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	4,478,816.40	0.00						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	941,913.34	0.00						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,478,816.40						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	941,913.34						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,502,848.59						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	941,913.34	0.00						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	941,913.34						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	4,502,848.59	0.00						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	5,444,561.93						
90	COP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	4,502,848.59	0.00						
235	RUDO DE CXP 266 SEP 16 P-136(T1) Y P-136(T2) PERIODO COMPRENDIDO C	941,913.34	0.00						
235	RUDO DE CXP 266 SEP 16 P-136(T1) Y P-136(T2) PERIODO COMPRENDIDO C	948,275.54	0.00						
266	REG. P-136(T1) Y P-136(T2) PERIODO COMPRENDIDO DE 10 DESEPTIEMBRE	0.00	948,275.54						
266	REG. P-136(T1) Y P-136(T2) PERIODO COMPRENDIDO DE 10 DESEPTIEMBRE	0.00	4,603,113.33						
	TOTAL :	21,857,242.47	21,857,242.47						
	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OJOSKETT, S.A. DE C.V.	526,142.30	168,862.48						553,333.72
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
73	REG PACT 13648 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OJOS	0.00	458.43						
74	REG PACT 13649 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OJOS	0.00	2,441.90						
75	REG PACT 13644 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OJOS	0.00	4,442.80						
76	REG PACT 13646 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OJOS	0.00	893.59						
77	REG PACT 13643 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OJOS	0.00	3,005.86						
123	REG DE LAFACT 13601 PAPELERIA PARA LA SUBDIRECCION FINANZAS	0.00	2,178.39						
124	REG DE LAFACTURA 13798 PAPELERIA PARA OFICINA Y CENTRO CAMPO	0.00	7,871.84						
125	REG DE LAFACT. 13600 CALCULADORA PARA EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYEC	0.00	1,057.92						
126	REG DE LAFACT 13650 PAPELERIA PARA EL DEPTO. COMERCIAL DE SONA	0.00	2,369.80						
127	REG DE LAS PACTS. 13796 Y 13797 PAPELERIA PARA EL DEPTO. COMERC	0.00	6,596.27						
127	REG DE LAS PACTS. 13796 Y 13797 PAPELERIA PARA EL DEPTO. COMERC	0.00	4,896.13						
131	REGISTRO P-13796 MATERIAL DE PAPELERIA DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYEC	0.00	5,884.00						
141	REG. PACT. 13608 MAT. DE PAPELERIA	0.00	4,802.40						
142	REG PACT 13740 MAT. DE PAPELERIA	0.00	4,430.50						
143	REG PACT 13739 PAPELERIA	0.00	1,800.80						
144	REG PACT 13737 MAT. DE PAPELERIA	0.00	7,888.00						
145	REG PACT 13736 MAT. DE PAPELERIA	0.00	1,410.58						
146	REG PACT 13735 PAPELERIA	0.00	1,421.00						
147	REG. PACTS. 13733 Y 13734 PAPELERIA	0.00	8,118.84						
147	REG. PACTS. 13733 Y 13734 PAPELERIA	0.00	13,338.84						
148	REG PACT 13619 PAPELERIA	0.00	7,888.00						
149	REG PACT 13633 MAT. DE PAPELERIA	0.00	1,820.52						
150	REG PACT 13634 PAPELERIA	0.00	348.84						
151	REG PACT 13632 PAPELERIA	0.00	2,333.69						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REG. PACT. 13531 MAT. DE PAPELERIA.	0.00		3,342.19	
					REG. PACT. 13534 PAPELERIA.	0.00		11,362.88	
					REG. PACT. 13535 PAPELERIA.	0.00		1,600.80	
					REG. PACT. 13533 MAT. PAPELERIA.	0.00		1,487.40	
					REG. PACT. 13532 PAPELERIA.	0.00		1,331.83	
					REG. PACT. P-13536 PAPELERIA ACEPTO TESORERIA	0.00		5,480.14	
					REG. PACT. P-13539 PAPELERIA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00		7,284.80	
					REG. PACT. P-13537 PAPELERIA ACEPTO SUPERVISOR DE OBRAS	0.00		1,627.70	
					REG. PACT. 13534 PAPELERIA.	0.00		1,549.97	
					REG. PACT. 13541 PAPELERIA.	0.00		6,428.72	
					REG. PACT. 13540 PAPELERIA.	0.00		1,600.80	
					REG. PACT. 13537 Y 13535 PAPELERIA.	0.00		8,315.88	
					REG. PACT. 13537 Y 13535 PAPELERIA.	0.00		16,477.90	
					REG. PACT. 13536 PAPELERIA.	0.00		4,138.18	
					REG. PACT. 13536 PAPELERIA.	0.00		870.48	
					REG. PACT. 13535 PAPELERIA.	0.00		1,607.88	
					REG. PACT. 13738 PAPELERIA.	0.00		9,767.62	
					REG. DE PACT. URH 13548 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE LA UNIDAD DE BI	0.00		2,835.78	
					REG. DE PACT. 13574 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SUPERVISOR DE OB	0.00		1,601.20	
					REG. PACT. DE LA FACTURA 13580 PAPELERIA PARA LA SECRETARIA DE COM	0.00		1,617.39	
					REG. DE PACT. 13575 PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE LECTURA Y FACTURA	0.00		5,523.92	
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,930.70	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	12,694.92	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	1,783.50	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	5,400.58	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	1,447.88	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,479.79	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,794.98	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,025.78	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,872.00	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	2,381.25	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	800.40	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	2,111.20	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	3,642.40	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,735.70	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	3,165.84	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	2,241.12	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	3,787.88	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	13,479.90	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	6,884.80	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	9,511.07	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	1,600.80	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	3,163.87	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,412.87	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	1,268.88	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,895.20	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,058.28	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	9,853.85	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	1,600.80	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	4,979.02	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	1,453.48	0.00		
					RGO. CXP 3 - CXP26, CXP 25, CXP30, CXP 33- CXP41. DISTRIBUIDORA NAI	708.78	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		1,892.58	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		12,536.47	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		4,343.16	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		1,834.89	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		1,795.00	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		4,802.40	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		4,442.80	0.00	
					264 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 26, CXP30, CXP 30- CXP41, DISTRIBUIDORA NAI		1,972.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>168,682.48</b>	<b>195,995.79</b>	
					COPFORMAS S.A. DE C.V.	412,236.35	195,977.80	155,162.41	371,521.16
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
111					RGO CXP 67Y CXP68 P-686 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		84,833.80	0.00	
111					RGO CXP 67Y CXP68 P-686 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		5,452.00	0.00	
232					RGO CXP 190 AGO 190 FACT. 6717 REGISTROS SIN VALOR FISCAL INCLUYEN		105,792.00	0.00	
244					REG. CXP 67Y 740 FORMATO IMPRESO DE SOLICITUD DE SERVICIO		0.00	7,475.52	
273					REGISTRO P- 6755 SERVICIO DE IMPRESION SOLICITA DE AGUA		0.00	147,853.98	
					<b>TOTAL :</b>		<b>195,977.80</b>	<b>155,162.41</b>	
					NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
					VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	158,456.00	0.00	0.00	158,456.00
					SISTEMA AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	23,725.40	23,725.40	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
227					RGO CXP 5, 2729/45/67 - AGO 15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		5,183.09	0.00	
227					RGO CXP 5, 2729/45/67 - AGO 15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		4,745.07	0.00	
227					RGO CXP 5, 2729/45/67 - AGO 15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		10,147.18	0.00	
227					RGO CXP 5, 2729/45/67 - AGO 15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		3,650.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,725.40</b>	<b>0.00</b>	
					DIESEL ASOCIADOS SA DE CV	388,356.40	0.00	0.00	388,356.40
					COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,048.90	0.00	0.00	4,048.90
					ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO	148,160.00	97,440.00	0.00	48,720.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
159					RGO CXP 16 P-490 SERVICIO DE PUMGACION		48,720.00	0.00	
266					RGO CXP 28 P-497 SERVICIO DE PUMGACION A INSTALACIONES DE OPO		48,720.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>97,440.00</b>	<b>0.00</b>	
					REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00
					FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, SA E C.V.	457,792.56	457,792.56	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
435					REGISTRO DE LAS PICTURAS 7973,7961, 7982,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		4,895.20	0.00	
435					REGISTRO P-6521, CONTRAHIBIDORAJUADORA, ASIRADORA Y CONTRIBUSO		41,481.18	0.00	
435					REGISTRO P-6521, CONTRAHIBIDORAJUADORA, ASIRADORA Y CONTRIBUSO		51,554.28	0.00	
435					REGISTRO DE LAS PICTURAS 7973,7961, 7982,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		7,430.06	0.00	
435					REGISTRO DE LAPACTURA 6367, TINACOS DE 2000 LTS. CXP 105 01 JULIO		91,156.45	0.00	
435					REGISTRO DE LAPACTURA 6305, ADQUISICION DE MATERIAL ELCTRONICO		21,873.08	0.00	
435					REGISTRO DE LAS PICTURAS 7973,7961, 7982,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		5,867.99	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 7973,7961, 7962,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		2,967.00	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 7973,7961, 7962,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		15,012.72	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 7973,7961, 7962,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		22,763.84	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 7973,7961, 7962,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		1,365.32	0.00	
					REGISTRO DE LAS PACTURAS 7973,7961, 7962,7959, 7953,7955, 7954 Y 80		5,916.76	0.00	
					REGISTRO P-8556, COMPRA DE HERRAMIENTAS KP 201 01A Q0016		34,126.43	0.00	
					REGISTRO P-8556 Y 8558, COMPRA DE PERRISTERIA (TORNILLOS Y TUBO Q		9,248.10	0.00	
					REGISTRO P-8558 Y 8558, COMPRA DE PERRISTERIA (TORNILLOS Y TUBO Q		12,232.20	0.00	
					REGISTRO P-8558 P-8558 PARA ZANADOR DE VASTAGO MTJ OUNIDAD M		21,826.56	0.00	
					REGISTRO P-8559, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CARGAMOSCO		61,463.34	0.00	
					REGISTRO P-8559, SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL MATO ARZOB		56,814.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>457,792.56</b>	<b>0.00</b>	
						17,284.00	0.00	0.00	17,284.00
						42,834.84	0.00	0.00	42,834.84
						<b>579,192.80</b>	<b>1,254,841.80</b>	<b>875,642.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
26					REGISTRO DE LA PACTURA 2226 MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO		0.00	875,642.00	
422					RGO CXP 5 / 165A Q0 / 170 AGO Y 265SR, MAT POLIMERICO.		52,907.80	0.00	
422					RGO CXP 5 / 165A Q0 / 170 AGO Y 265SR, MAT POLIMERICO.		92,800.00	0.00	
422					RGO CXP 5 / 165A Q0 / 170 AGO Y 265SR, MAT POLIMERICO.		875,642.00	0.00	
422					RGO CXP 5 / 165A Q0 / 170 AGO Y 265SR, MAT POLIMERICO.		433,492.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,254,841.80</b>	<b>875,642.00</b>	
					BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
					VERIFICACIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS	78,313.92	0.00	0.00	78,313.92
					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT S.A DE C.V	-1,945.32	0.00	0.00	-1,945.32
					MIGUEL ANGEL CACERES MEDINA	26,541.98	26,541.98	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
225					RGO CXP 72 P-14164 Y 14171, COMPRA DE FIERRO FUNDIDO		26,541.98	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>26,541.98</b>	<b>0.00</b>	
					MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZAVALA	15,419.88	0.00	0.00	15,419.88
					SANIRENTO DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
59					REGISTRO P-07783 UNIDAD SANTARA VIP PARA INSTALAR EN EXPLANA		0.00	4,872.00	
114					RGO CXP 59 P-7783 UNIDAD SANTARA VIP		4,872.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,872.00</b>	<b>4,872.00</b>	
					CALZADO VAN VIEN, S.A DE C.V.	581,877.36	581,877.36	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
244					RGO DEL 50% DELA CXP 118 VAN VIEN		290,838.68	0.00	
226					CALZADO VAN VIEN, S.A DE C.V.		290,838.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>581,877.36</b>	<b>0.00</b>	
					SEGTIMEX, S.A DE C.V	177,758.40	177,758.40	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
110					RGO CXP 120 Y 121 JUL 16, P382 (RENOVACION DESSCANER) Y P 383/LIC		118,320.00	0.00	
110					RGO CXP 120 Y 121 JUL 16, P382 (RENOVACION DESSCANER) Y P 383/LIC		59,438.40	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>177,758.40</b>	<b>0.00</b>	
					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	489,088.44	145,219.24	71,711.43	415,558.83
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
117					REG DE LAPACT. M 351 CASCO DE SEGURIDAD BLANCO Y CHALCO DE M		0.00	8,472.80	
242					REG DE RCT. M355 CASSETTE UNIVERSAL CINTA ROLA 2 MTS SUBLIM		0.00	32,225.98	
245					REG DE RCT. M355 CHALECOPARA BRIGADA, CASCO BLANCO, LAMPARA		0.00	33,012.87	
249					RGO CXP 32 P-M323 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXP 82 P-M325 CAL		28,082.72	0.00	
249					RGO CXP 32 P-M323 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXP 82 P-M325 CAL		88,855.92	0.00	
249					RGO CXP 32 P-M323 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXP 82 P-M325 CAL		50,227.80	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>145,219.24</b>	<b>71,711.43</b>	
					PRINTER JET, S.A. DE C.V.	2,278.83	0.00	0.00	2,278.83
					ORG.PUB.DESO.PREST.SER.VAGUA POTALO. Y SAN.MPO.TLAL.	0.00	272,913.94	272,913.94	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
318					ORG.PUB.DESOPREST.SER.VAGUA POTALO. Y SAN.MPO.TLAL.		0.00	272,913.94	
318					ORG.PUB.DESOPREST.SER.VAGUA POTALO. Y SAN.MPO.TLAL.		272,913.94	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>272,913.94</b>	<b>272,913.94</b>	
					ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	14,539.44	14,539.44	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
88					REGISTRO P 305736 SUSCRIPCION ASPEL NO SEMESTRAL (2000 TIEMPO)		0.00	14,539.44	
218					RGO CXP 88 SEP 16, P 305736 SUSCRIPCION ASPEL NO SEMESTRAL (200		14,539.44	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>14,539.44</b>	<b>14,539.44</b>	
					OFICE DEALERS S.A. DE C.V.	218,499.89	0.00	0.00	218,499.89
					AQUATOTAL S.A. DE C.V.	55,481.92	50,705.92	0.00	4,756.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
272					RGO CXP 58 P-82916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS, CXP 60 P-82948		3,583.52	0.00	
272					RGO CXP 58 P-82916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS, CXP 60 P-82948		47,142.40	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>50,705.92</b>	<b>0.00</b>	
					LAURA ALLENDE LA GUAYMON ROY	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
					CORPORATIVO REBOPOZ, SA DE CV	55,941.24	0.00	0.00	55,941.24
					LUIS ANTONIO GARAYOARINAS	28,732.43	0.00	0.00	28,732.43
					IRONMODERS SHOP, SA DE C.V.	323.83	0.00	0.00	323.83
					REPRESENTACIONES BIBA, SA DE CV	488,578.00	228,288.00	0.00	228,288.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
432					RGO CXP 80 JULIO 2016 LAPACT. 288 JUGUETES PARA CUMPLIMIENTO		228,288.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>228,288.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					YOLANDA AUDIAGUTIERREZ MUÑOZ	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138 RGO CXP 19 P- 370 PUBLICACION DE CONCURSO GRUPTI		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	0.00	
					ELIVERO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,814.40	0.00	0.00	5,814.40
					CARLOS VILLEGAS ESPINOZA	122,842.16	38,208.40	63,069.20	149,414.96
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,810.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,265.20	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	968.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,810.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	1,937.20	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,810.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	4,373.20	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	5,884.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	1,812.40	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,265.20	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	742.40	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,842.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	4,840.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,810.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	607.60	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,227.20	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,265.20	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	2,810.00	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	707.60	
					138 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		0.00	3,271.20	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		3,514.80	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		3,748.80	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		2,169.20	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		1,788.40	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		4,298.84	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		2,347.84	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		1,740.00	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		1,788.00	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		1,948.80	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		1,867.60	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		1,348.80	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		2,869.84	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		2,169.20	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		2,347.84	0.00	
					269 RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICO		2,347.84	0.00	
					279 REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIS		0.00	13,159.20	
					TOTAL:		38,208.40	63,069.20	
					G.G. GAS S.A. DE C.V.	54,418.16	54,418.20	74,547.65	74,547.64
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					128 RGO CXP 98 P-165827 Y CXP 99 P-165828 SUMINISTRO DE GAS		27,129.60	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					128 RAGO CXP 98 F-165827 Y CXP 99 F-165828 SUMINISTRO DE GAS		27,288.90	0.00		
					166 REGISTRO PAMIT5333 SUMINISTRO DE GAS LPA LAS INSTALACIONES CO		0.00	37,577.98		
					166 REGISTRO PAMIT5334 SUMINISTRO DE GAS UPBASC CORAL (BASE CARDI		0.00	36,959.70		
					TOTAL :		54,416.20	74,547.68		
						0.00	5,629,562.72	5,629,562.72	0.00	
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
55	REGISTRO COMISIONES INTERES POR PAGO ABANDONAS SOBRE F 103						0.00	92,280.43		
56	REGISTRO COMISIONES INTERES POR PAGO ABANDONAS SOBRE F 105						0.00	92,720.36		
90	BANORAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE SOCS Y MPICIS						92,280.43	0.00		
90	BANORAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE SOCS Y MPICIS						941,913.34	0.00		
90	BANORAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE SOCS Y MPICIS						4,502,848.59	0.00		
92	BANORAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE SOCS Y MPICIS						92,720.36	0.00		
90	BANORAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE SOCS Y MPICIS						0.00	941,913.34		
90	BANORAS SNC RENDIMIENTO DE CARTERA DE SOCS Y MPICIS						0.00	4,502,848.59		
	TOTAL :						5,629,562.72	5,629,562.72		
							0.00	5,444,561.93	5,444,561.93	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
90	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.						0.00	4,502,848.59		
90	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.						941,913.34	0.00		
90	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.						0.00	941,913.34		
90	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.						4,502,848.59	0.00		
	TOTAL :						5,444,561.93	5,444,561.93		
						48,400.00	92,800.00	48,400.00	0.00	
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
9	REG DE PCT. ASESORIA JURIDICA COLABORAL MES DE AGOSTO						0.00	48,400.00		
93	RAGO CXP 152 CORRESPONDIENTAL MES DE MAR Y ABRIL 2016, P-A-3751						48,400.00	0.00		
93	RAGO CXP 152 CORRESPONDIENTAL MES DE MAR Y ABRIL 2016, P-A-3751						48,400.00	0.00		
	TOTAL :						92,800.00	48,400.00		
						0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
20	RAGO DE CXP 101 SEP 16 CONSUMO DE AGUA DEL 4TO BIMESTRE 2016						24,708.00	0.00		
101	REGISTRO CONSUMO DE AGUA DEL 4TO BIMESTRE 2016						0.00	24,708.00		
	TOTAL :						24,708.00	24,708.00		
						0.00	610,236.00	1,291,099.00	660,863.00	
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER		
81	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES						0.00	610,236.00		
124	RAGO CXP 61 SEP 16, RAGO DE IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES CORRES						610,236.00	0.00		
247	REGISTRO RAGO IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION						0.00	660,863.00		
	TOTAL :						610,236.00	1,291,099.00		
	MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA					1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	
	RGS IMPRESION S.A. DE C.V.					305,718.00	285,012.00	31,320.00	52,026.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
11	REG.DE RACT.R 192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARACAMISASPARA PERIS						0.00	31,320.00	
270	PAGO TOTAL CKP 102P-R168						285,012.00	0.00	
TOTAL :							285,012.00	31,320.00	
PERHRECLA, SA DE CV						838,972.00	128,823.65	1,088.05	713,236.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
104	REG.DE LAFACT.37 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ELECTRIC						0.00	1,088.05	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						978.29	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						5,004.59	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						232.00	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						5,775.24	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						2,985.84	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						22,702.14	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						37,129.88	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						11,986.74	0.00	
265	REG. CKP 173 P-25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P-19 Y 20, CKP 20						40,048.95	0.00	
TOTAL :							128,823.65	1,088.05	
GRUPO TOWER DE MEXICO, SA DE CV						0.00	0.00	833,796.17	833,796.17
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
115	REG.DE LAFACT. P-00110 THINNER Y PINTURA ESMALE VERDE PERMANENT						0.00	12,869.87	
116	REG.DE LAFACT. P-00106 PINTURA ESMALE ANARANILLO PARA CO. VERDE						0.00	13,003.60	
181	REGISTRO P-00123 COMPRA PINTURA, RODILLO Y EXTENSION PARA MAY						0.00	17,622.72	
184	REGISTRO P-00107 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANT. TOTAL QUE MA						0.00	84,702.48	
185	REGISTRO P-00108 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANT. TOTAL QUE MA						0.00	31,702.30	
186	REGISTRO P-00109 COMPRA DE SANGUADOR MANT. DE PINTURA TANQUE ESTI						0.00	31,573.88	
201	REG. P-00113 PINTURA ENAEROSOL						0.00	27,591.80	
202	REG. P-00125 IMPERMEABILIZANTE, BROCHAS Y RODILLOS						0.00	37,704.90	
206	REGISTRO P-00124 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES						0.00	446,170.80	
267	REGISTRO P-00126 COMPRA DE PINTURA CHOCOLATE Y THINNER PARA RI						0.00	2,274.78	
268	GRUPO TOWER DE MEXICO, SA DE CV						0.00	88,199.44	
269	REGISTRO P-00111 PINTURA ENAEROSOL						0.00	382.80	
TOTAL :							0.00	833,796.17	
KAKAR IMPRESORES, SA DE CV						92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
ESPINOLA REYNA O&O BUSINESS AND LAW CONSULTING SA DE CV						139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S DE RL DE CV						0.00	0.00	99,808.38	99,808.38
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
255	REG.DE RACT. 126153777 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A						0.00	47,800.58	
256	REG.DE LAFACT. 126210985 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION MES DE S						0.00	45,530.84	
257	REG.DE RACT. 126292215 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL SEPTIEM						0.00	3,232.90	
258	REG.DE RACT. 126183456 SERVIDOR DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL AGOSTO						0.00	3,232.90	
TOTAL :							0.00	99,808.38	
CORPORATIVO MEBOSA, SA DE CV						607,323.59	607,323.59	1,397,395.13	1,397,395.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
172	REGISTRO P-249 REHABILITACION DE CABLEAL ENGRANADO ACARCAHO					0.00	237,063.31	
180	REGISTRO P-245 REHABILITACION DE BOMBASVERTICAL RECONSTRUCCION EXPO					0.00	41,048.34	
182	REGISTRO P-247 REHABILITACION POZOPROFUNDO LOPEZ MATEOS					0.00	313,876.59	
183	REGISTRO P-248 REHABILITACION POZOPROFUNDO VALLE DEL TENAYO					0.00	351,894.40	
0	REGISTRO P-255 SUMINISTRO TUBERIA DEACEROALCARBONPOZO BARI					0.00	11,009.12	
230	REGISTRO P-259 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 440VOLTS POZO VIVI					0.00	8,235.48	
231	REGISTRO P-260 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE DES PASOS PI					0.00	259,078.05	
253	REG DE PACT.242 REHABILITACION URGENTE DE BOMBA PARA EL RECON					0.00	29,460.88	
277	REG DE PACT.244 REHABILITACION DE EQUIPODE BOMBASUMERGIBLE					0.00	148,128.38	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					7,148.60	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					5,104.00	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					20,850.84	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					63,527.32	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					119,231.78	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					81,385.63	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					21,704.33	0.00	
59	REGO CXF 59 P-120, CXF 60 P-121, CXF 33 P-170, CXF 30 P-30, CXF 31 P-171,					269,374.31	0.00	
TOTAL :						607,323.59	1,397,395.13	
LAM LLANESANA MARTHA					24,435.40	0.00	0.00	24,435.40
OP COMPANY, S DE RL DE CV					0.00	0.00	8,864.04	8,864.04
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
12	REG DE PACT.6543 IMPRESIONES FORMATOS OCUPONPARA PRAS DE					0.00	8,864.04	
TOTAL :						0.00	8,864.04	
MAURICIO TREJON VARRIO					10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV					0.00	271,697.30	271,697.30	0.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
93	REGISTRO P-1301 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE					0.00	271,697.30	
255	INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE SA DE CV					271,697.30	0.00	
TOTAL :						271,697.30	271,697.30	
MULTY CASSETAS Y LAMINAS, SA DE CV					7,656.00	7,656.00	0.00	0.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
243	REGO CXF 127 JULIO PACT.1943 ELABORACION DE CAJONESTIPO CAJES					7,656.00	0.00	
TOTAL :						7,656.00	0.00	
R33, SA DE CV					518,319.21	274,342.40	25,369.78	269,366.59
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
128	REGISTRO P-RU-762 ADQUISICION MEMORIAS USB					0.00	541.14	
129	REGISTRO P-RU-763 COMPRA CONSUMIBLES DE COMPUTO					0.00	723.78	
130	REGISTRO P-RU-737 COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO					0.00	5,322.21	
168	REGISTRO P-RU-655 CONSUMIBLES DE COMPUTO					0.00	2,820.36	
169	REGISTRO P-RU-764 CONSUMIBLES DEPTO DE CONTABILIDAD					0.00	972.18	
243	REG DE LAPACTURARU 583 Y 681 VENTILADOR FORZADO DPS602212M					0.00	1,864.95	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					243 REG DE LAFACTURARU 553 Y 551 VENTILADOR POROSCOON OPS602212M		0.00	1,864.98	
					254 REG DE RCT.RU 766 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LA DIR. DE ADM		0.00	1,704.37	
					274 REGISTRO P-RU-TT9 COMPRAMATERIALCONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,718.15	
					275 REGISTRO P-RU-T81 COMPRAMATERIALCONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	5,361.52	
					276 REG DE RCT.RU 766 TINTA HP 9708 LACK NK PARA LADIRECCION DEADI		0.00	1,489.28	
					290 REGO CXP 56 P-RU-21 PRODSK400 C13 MONITOR Y SWITCH SMART PLUS		274,342.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>274,342.40</b>	<b>25,389.78</b>	
					LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	1,035,895.81	1,094,285.92	58,590.31
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					189 REGISTRO P-R89BARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		0.00	1,035,895.81	
					281 REG DE RCT. A 138BARRENDAMIENTO DE VEHICULO P.DIR. GRAL. SEPRIC		0.00	58,590.31	
					436 REGO CXP 189 P-R89BARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		1,035,895.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,035,895.81</b>	<b>1,094,285.92</b>	
					EDGAR MUCIÑO CAMPUZANO (OPTICA AMBAR)	50,072.19	50,072.19	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JUNIO CONTRANZA		2,865.71	0.00	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JUNIO SINDICATO		3,565.43	0.00	
					449 REGISTRO DE LAR 11608 ALA R 11604 SERVICIO DE OPTOMETRIA PARA REI		28,700.00	0.00	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO CONTRANZA		2,865.71	0.00	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO SINDICATO		3,565.43	0.00	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO CONTRANZA		3,565.00	0.00	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO SINDICATO		3,565.91	0.00	
					449 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO FUNCIONARIOS		275.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,072.19</b>	<b>0.00</b>	
					PERRE ELECTRICA VARELA, S.A. DE C.V.	325,896.81	203,555.89	6,356.80	128,697.72
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					187 REGISTRO P-266ADQUISICION TERMINAL PARA BATERIA Y CABLE AUTOM		0.00	6,356.80	
					226 REGO CXPST P-146 MEDIDOR DE ASESAMIENTO NEGGER A 10000 V CXP II		174,925.00	0.00	
					226 REGO CXPST P-146 MEDIDOR DE ASESAMIENTO NEGGER A 10000 V CXP II		28,627.89	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>203,555.89</b>	<b>6,356.80</b>	
					ELOSO SURTIDOR S. DE R.L. DE C.V.	6,402.00	6,402.00	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					267 REGO CXP 108 P-1132 VENTILADOR DE SUCOSION DE SUCOSION Y APOYO		6,402.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,402.00</b>	<b>0.00</b>	
					OP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	8,884.04	8,884.04	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					109 REGO CXP 109 P-6212 IMPRESO DE COUPONES PARA PIRAS		8,884.04	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,884.04</b>	<b>0.00</b>	
					NATALIA LETICIA VILLAREAL UGALDE	11,217.28	11,217.28	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,879.20	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,879.20	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,879.20	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,879.20	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,721.80	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,808.44	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		1,798.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,217.98</b>	<b>0.00</b>	
					METIFE MEXICO, S.A. DE C.V.	105,075.71	2,490,893.15	2,385,817.44	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
450	REG DE PCT-673946 SECURO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONA						47,367.29	0.00	
450	RGO DE LA CXP 168 SECURO DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL P-673946						0.00	47,367.29	
450	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO CONTRANZA						10,088.57	0.00	
450	RGO DE LA CXP 207 JULI REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION I						0.00	108,595.50	
450	RGO DE LA CXP 207 JULI REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION I						0.00	213,193.50	
450	REGISTRO REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO						178,873.79	0.00	
450	REGISTRO REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO						213,193.50	0.00	
450	REGISTRO REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO						108,595.50	0.00	
450	REGISTRO REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO						319,317.19	0.00	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	178,873.79	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	178,873.79	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	174,838.98	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	170,134.84	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	149,182.88	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	108,595.50	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	108,595.50	
450	RGO RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO CO						0.00	108,595.50	
450	RGO DE LA CXP 207 JULI REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION I						0.00	353,345.09	
450	RGO DE LA CXP 207 JULI REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION I						0.00	319,317.19	
450	REGISTRO REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO						353,345.09	0.00	
450	RGO DE LA CXP 207 JULI REPARTICION DEL SISTEMA DESEPARACION I						0.00	178,873.79	
450	RECLASIFICACION RETENCIONES DEL SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUALIZADO						1,284,112.22	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,490,893.15</b>	<b>2,385,817.44</b>	
					GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	12,794.83	12,794.83	0.00	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
451	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO CONTRANZA						11,539.13	0.00	
451	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO SINDICATO						827.75	0.00	
451	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE JULIO SINDICATO						827.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,794.83</b>	<b>0.00</b>	
					EDUARDO LOPEZ SOSA	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
52	REGISTRO P-230320 AIA-A039-4A0C8098-799A5TA1470P CURSOS DE CAR						0.00	92,800.00	
158	RGO CXP 62 P- 230320A-A0C-8098-799A5TA1470P CURSOS DE CARNETI						92,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	
					OSCAR EULISES ESPINOSA GARCIA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	427				RGO CXF 21 AGO FACTOS PUBLICACION CONCURSO DE GRAPTI.		5,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,800.00	0.00	
					NOEMI CREAPONCE	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	139				RGO CXF 16 P-6A PUBLICACION DECONCURSO GRAPTI		5,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,800.00	0.00	
					SERVICIOS NUDO KAPP S.A. DE C.V.	257,572.90	257,572.90	0.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	127				RGO CXF 191 P-192 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		257,572.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		257,572.90	0.00	
					JOSE ONESIMO DANIEL CEPEDA Y SILVA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	90				REGISTRO PP 00159A90548T-4549-3F00-850FF925751 SERVICIO CEREVI		0.00	130,000.00	
	237				RGO CXF 905EPI6, PP 00159A90-548T-4549-3F00-850FF925751 (SERVICIO)		130,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		130,000.00	130,000.00	
					ARMANDO PADILLA JUÁRGA	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	259				RGO CXF 169 P-145 CONCURSO DE GRAPTI		5,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,800.00	0.00	
					RAUL EDUARDO GARCIA VIGUES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
					ARTURO GARCIA DELGADO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
					CONTROLADOR CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P.I DE C.V.	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	139				REG COMISIONES POR USO DE RED.		0.00	1,053.00	
	252				REGISTRO PP 8012A452-22A240A9-8A1C-1AC45457875 POR COMISIONES		0.00	2,667.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,720.00	
					MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2016	0.00	0.00	72,577,156.00	72,577,156.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
	520				APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2016.		0.00	16,570,707.00	
	520				APROVECHAMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016.		0.00	21,039,805.00	
	520				DERECHOS SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201		0.00	7,119,203.00	
	520				DERECHOS DE CARGAS DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201		0.00	4,498,989.00	
	520				APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016.		0.00	23,354,672.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	72,577,156.00	
					FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	280,945.00	88,004.96	116,876.36	306,826.46



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
122	REG DE LAPACT 16070 MATERIAL DE Pa. P/ NANTTO A LARGO HERRAU					0.00	2,976.56	
175	REGISTRO P-15715 Y 15865 COMPRA DE MATERIAL DE Pa. P/ NANTTO S/S					0.00	16,210.65	
176	REGISTRO P-16014 COMPRA DE MATERIAL DE Pa. P/ NANTTO SISTEMAAG					0.00	61,070.00	
177	REGISTRO P-16139 COMPRA DE MATERIAL DE Pa. P/ NANTTO SISTEMAAG					0.00	17,814.95	
178	REGISTRO P-15716 COMPRA DE MATERIAL DE Pa. P/ NANTTO SISTEMAAG					0.00	19,004.19	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					4,552.42	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					17,065.50	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					13,705.30	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					35,554.60	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					7,537.65	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					5,814.65	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					2,860.58	0.00	
247	RUGO CXPCOTI P-14164, P-14171, CXPI11 P-14929, P-15044, CXPI12 P-14684					1,741.05	0.00	
TOTAL :						85,994.95	116,576.35	
COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV					-239,536.97	0.00	0.00	-239,536.97
CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV					931,300.53	557,223.81	292,704.41	668,781.13
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					11,151.77	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					48,748.22	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					57,440.30	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					40,948.18	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					24,455.55	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					10,850.47	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					17,971.22	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					18,819.99	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					66,113.45	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					15,320.04	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					53,065.68	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					60,323.11	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					50,054.67	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					13,937.63	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					45,230.31	0.00	
55	RUGO CXPS P-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXPS P-A 5055, A 5094, A 51					22,894.84	0.00	
246	REG DE RCTA 5805 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA P/ NANTTO DEL					0.00	19,550.94	
250	REG DE RCTA 5804 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA P/ NANTTO DEL					0.00	51,559.63	
251	REG DE RCTA 5804 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA P/ NANTTO DEL					0.00	49,051.21	
252	REG DE RCTA 5713 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA P/ NANTTO DEL					0.00	96,909.39	
270	REGISTRO P-A566 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP					0.00	19,203.12	
271	REGISTRO P-A576 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP					0.00	26,969.30	
272	REGISTRO P-A5712 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP					0.00	32,459.02	
TOTAL :						557,223.81	292,704.41	
DISTRIBUIDORA MERCANTIL BAMBAS DE CV					59,599.53	0.00	1,392.00	57,981.53
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
48	REGISTRO DE LA FACTURA 34937 GRASAPARA SALERO S					0.00	1,392.00	
TOTAL :						0.00	1,392.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					GRUPO WOLSADE CV	3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
					PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	995.02	0.00	0.00	995.02
					FERRERIAS SURTETODOS MEXICO S.A. DE C.V.	1,382,871.27	348,707.98	887,447.00	1,881,810.40
REP.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
89	REG. PACT. 8834 REPAR. OCAJACANES, POCOS Y PTAR, FERRERIA SUR					0.00	39,718.40		
109	REG. DE LAPACT. 8707 BOMBAS TIPO BOCERRO MANQUERAS DE LONAY E					0.00	77,695.18		
110	REG. DE LAPACT. 8842 TORNILLOS OCAJACANES MANQUERAS DE LONAY E					0.00	22,472.10		
111	REG. DE LAPACT. 8840 MATERIAL MANTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA					0.00	84,573.88		
112	REG. DE LAPACT. 8839 MATERIAL MANTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA					0.00	12,869.23		
113	REG. DE LAPACT. 8838 MATERIAL MANTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA					0.00	42,555.83		
114	REG. DE LAPACT. 8843 MATERIAL MANTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA					0.00	27,410.22		
134	REGISTRO P-8803 MATERIAL PARA FABRICACION OCAJACANES, ZANJAS					0.00	11,717.18		
135	REGISTRO P-8805 GASTOS MAT. DE FERRERIA.					0.00	85,848.30		
137	REGISTRO P-8804 FERRERIA.					0.00	4,088.11		
138	REGISTRO P-8801 MAT. DE FERRERIA.					0.00	25,798.89		
195	REGISTRO P-8804 FERRERIA.					0.00	5,115.88		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					4,935.22	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					29,037.70	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					14,888.80	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					39,410.25	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					80,822.48	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					2,810.88	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					12,588.29	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					8,798.98	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					25,971.52	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					2,199.38	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					1,827.00	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					55,849.30	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					191.40	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					4,228.48	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					4,500.80	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					57,718.00	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					8,948.40	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					2,888.40	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					9,954.54	0.00		
248	REG. CXP. 5/1 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/13 AGO/14 FERRERIA					3,894.80	0.00		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	5,816.78		
435	RECLASIFICACION REGISTRO P-8806, COMPRA DE HERRAMIENTAS P-201					0.00	34,124.43		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	2,887.00		
435	RECLASIFICACION REGISTRO P-8806 Y 8808 COMPRA DE FERRERIA (TO					0.00	9,348.10		
435	RECLASIFICACION REGISTRO P-8806 Y 8808 COMPRA DE FERRERIA (TO					0.00	12,232.20		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	4,595.20		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	22,763.84		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAPACTURA 8367, TACOS DE 2500 LTS					0.00	81,158.48		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	7,430.98		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	15,012.72		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	5,887.99		
435	RECLASIFICACION REGISTRO P-8808, P.C.A.S. PARA ZANJADORA DE VASTAG					0.00	21,526.88		
435	RECLASIFICACION REGISTRO P-8809, MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES					0.00	81,453.34		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAPACTURA 8305, ADQUISICION DE MAT					0.00	21,873.08		
435	RECLASIFICACION REGISTRO LAS PACTURAS 1973, 1981, 1982, 1989, 19					0.00	1,365.92		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					435 RECLASIFICACION REGISTRO F8520. SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PAR		0.00	56,514.13	
					435 RECLASIFICACION REGISTRO F8521. COMPRA HERRAMIENTA, ASPIRAC		0.00	41,481.18	
					435 RECLASIFICACION REGISTRO F8529. COMPRA HERRAMIENTA CXP1		0.00	51,554.28	
					<b>TOTAL :</b>		<b>348,707.98</b>	<b>887,447.09</b>	
:					POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
:					LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	79,780.87	0.00	0.00	79,780.87
:					ACYPBAPROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	8,820.22	0.00	0.00	8,820.22
:					SUMINISTROS GJ. S.A. DE C.V.	17,558.88	0.00	0.00	17,558.88
:					VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	78,555.20	78,555.20	5,104.00	5,104.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					10 REG DE PACT. 6 CIVIL REUNION DE TRABAJADORES LOS ABOGADOS DE EST		0.00	5,104.00	
					222 REG CXP48 F-01 CIVIL CXP02 CIVIL CXP 65 F-05CIVIL GASTOS POR SERVIC		18,240.00	0.00	
					222 REG CXP48 F-01 CIVIL CXP02 CIVIL CXP 65 F-05CIVIL GASTOS POR SERVIC		8,955.20	0.00	
					222 REG CXP48 F-01 CIVIL CXP02 CIVIL CXP 65 F-05CIVIL GASTOS POR SERVIC		53,360.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78,555.20</b>	<b>5,104.00</b>	
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	209,448.30	48,889.15	12,008.00	172,568.15
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					129 REG CXP 26 F-1685Y CXP 25 F-1686 GPS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		12,008.00	0.00	
					129 REG CXP 26 F-1685Y CXP 25 F-1686 GPS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		24,857.15	0.00	
					129 REG CXP 26 F-1685Y CXP 25 F-1686 GPS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COR		12,008.00	0.00	
					136 REG CXP 1A-17345 SERV. VISUALIZACION DE GPS DESDE SEPTIEMBRE		0.00	12,008.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>48,889.15</b>	<b>12,008.00</b>	
:					IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	9,572.32	0.00	0.00	9,572.32
:					PAOLA YOSELIN TORAL LUNA	184,470.20	0.00	0.00	184,470.20
:					INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.	85,838.42	0.00	0.00	85,838.42
:					CORPORACION MACIO S.A. DE C.V.	109,978.20	37,605.36	0.00	72,382.84
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					240 REG CXP 100 JULIO FACT. INSTRUMENTOS DE ACREDITACION		37,605.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,605.36</b>	<b>0.00</b>	
:					DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALU, S.A. DE C.V.	973,858.83	387,327.92	113,141.78	714,472.37
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					22 REGISTRO DE LA FACTURA 9270202016EN GRUPO		0.00	18,982.40	
					78 REGISTRO MATERIAL DESAGREGADOS DESARROLLO Y CONSTRUCCION		0.00	98,159.38	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		33,840.00	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		40,200.98	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		24,891.28	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		31,322.32	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		11,881.20	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		98,159.38	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		45,332.80	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		87,280.00	0.00	
					271 REG CXP 13 F-02 F-03, F-05, CXP 220 F-40 - 85YF-SA, CXP 221 F-05, F-09		18,820.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							387,327.92	113,141.78	
GRUPO TELUS S.A. DE C.V.						39,753.20	39,753.20	0.00	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
288	RGO OXP 110 P-A 260 COMPRA DE SROCALES Y COLADERAS DE POLIETI						39,753.20	0.00	
TO TAL :							39,753.20	0.00	
SOCORAMA S.A. DE C.V.						438,700.58	0.00	82,431.20	492,131.78
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
105	RGO DE LAFAC. ASL LLANTAS PARA EL VEHICULO No. 000137 DE. ORGA						0.00	40,948.00	
106	RGO DE LAFAC. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 224 DE. ORGA/IN/MI						0.00	8,980.00	
107	RGO DE LAFAC. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 151 DE. ORGA/IN/MI						0.00	11,391.20	
108	RGO DE LAFAC. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 185 DE. ORGA/IN/MI						0.00	3,132.00	
TO TAL :							0.00	62,431.20	
ORISELA BERENICE RUIZ ULLOA						38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
IMPULSORA PROMOSIEN S.A. DE C.V.						61,588.13	0.00	34,750.29	96,338.42
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	3,399.14	
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	876.27	
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	1,258.83	
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	908.75	
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	402.97	
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	8,792.29	
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	876.27	
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	7,439.47	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	8,748.59	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	1,137.99	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	908.75	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	402.97	
TO TAL :							0.00	34,750.29	
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES						388,789.14	384,085.80	385,875.51	390,589.05
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
85	RGO CORRESPONDIENTE INTERSECCION MES DE AGOSTO 1ERA QUINCENA						84,259.82	0.00	
85	RGO CORRESPONDIENTE INTERSECCION MES DE AGOSTO 2DA QUINCENA (						108,979.21	0.00	
85	RGO CORRESPONDIENTE INTERSECCION MES DE AGOSTO 3DA QUINCENA (						108,365.58	0.00	
85	RGO CORRESPONDIENTE INTERSECCION MES DE AGOSTO 4DA QUINCENA (						82,431.21	0.00	
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	48,221.83	
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	53,118.59	
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	55,558.93	
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	37,590.51	
142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						0.00	1,547.43	
142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						0.00	80.80	
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	45,065.59	
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						0.00	52,524.43	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	54,459.28	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO						0.00	37,590.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		132.83	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		2,208.00	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		1,128.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		4,416.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,440.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		1,800.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		2,568.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		2,160.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,440.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		2,568.77	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,648.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		1,848.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,240.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					531 INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		768.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,044.40</b>	<b>0.00</b>	
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,236,450.76	145,159.00	0.00	8,091,291.76
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,160.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		7,360.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		19,564.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>145,159.00</b>	<b>0.00</b>	
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	2,830,842.86	66,110.28	0.00	2,764,732.58
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		660.19	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		7,807.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		53,249.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,594.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>66,110.28</b>	<b>0.00</b>	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	16,270,175.25	150,212.00	0.00	16,119,963.25
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS		18,360.00	0.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		1,882.00	0.00	
					3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS		268.00	0.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS		6,716.00	0.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		27,681.00	0.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,489.00	0.00	
					8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,787.00	0.00	
					9 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,366.00	0.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		22,129.00	0.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		1,008.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		628.00	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		7,622.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		2,986.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		256.00	0.00	
					18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		4,990.00	0.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		4,815.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		2,991.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		4,867.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		6,232.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		1,367.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		1,546.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,397.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		6,917.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,181.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>150,212.00</b>	<b>0.00</b>	
					Instalación de Medidores	40,146.67	0.00	0.00	40,146.67
					Agua en Pipas (Permiso)	1,343,648.96	2,556.00	0.00	1,341,092.96
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,556.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,556.00</b>	<b>0.00</b>	
					Agua en Pipas (Cargo)	-3,436,102.10	824,316.62	0.00	-4,260,418.62
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS		6,802.52	0.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		56,173.00	0.00	
					3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS		18,860.00	0.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS		6,334.00	0.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		9,046.00	0.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		46,673.00	0.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		77,456.00	0.00	
					7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		6,766.00	0.00	
					8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS		79,170.00	0.00	
					9 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS		7,796.00	0.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		63,964.00	0.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		6,766.00	0.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		594.00	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		61,112.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		52,554.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,393.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		754.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		603.00	0.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		54,288.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		18,860.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		15,080.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		19,198.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		17,342.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		28,275.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		45,199.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		30,180.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		25,936.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		29,783.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		34,865.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		9,048.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>824,316.82</b>	<b>0.00</b>	
					Reserva	-8,481,743.47	15,163,110.85	0.00	-23,824,854.02
REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	88,002.39	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	150,834.08	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	18,308.17	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	9,668.88	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	11,818.27	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	21,715.44	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	1,98.59	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	107,100.84	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	12,884.85	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	128,888.59	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	18,934.75	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	128,723.04	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	11,810.81	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	63,882.89	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	10,087.42	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	11,815.29	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	191,388.19	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	188,578.50	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	15,288.28	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	274,125.95	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	13,888.85	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	5,807.54	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	339,135.11	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	10,892.27	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	9,079.17	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	129,517.73	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	8,351.54	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	243,789.18	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	728.00	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	228.00	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	18,722.03	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	23,255.55	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	159,002.81	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	23,087.54	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	11,839.81	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	319,954.02	0.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		110,472.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		9,419.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		8,122.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		52,888.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		283,713.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		5,884.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,713.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		13,838.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		13,508.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		110,308.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,474.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,134.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		337,745.01	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		70,184.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		211,047.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		4,277.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,934.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,781.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,591.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		14,887.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		282,519.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,330.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		137,235.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		14,294.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		28,821.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,881.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		132,903.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		4,724.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,535,364.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		78,425.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,280.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,349.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,845.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,137.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		29,700.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		95,282.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		9,370.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		813.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		42,355.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		17,217.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		173,228.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		883,807.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		17,280.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		220,088.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		420,154.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,389,922.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		22,628.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		85,622.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		5,776.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,254.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		133,508.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		149,153.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		553.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		20,450.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		9,259.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,279.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		57,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		42,887.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		104,171.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		80,835.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,811.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		60,042.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		172,812.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		43,285.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		2,059.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		10,545.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		569.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		9,399.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		137,424.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		110,782.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		3,135.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		342,890.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		9,059.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		35,053.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		142,708.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		11,865.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		518,124.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,271.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		81,428.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		57,909.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		58,887.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		18,103.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		233,111.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		8,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		411,294.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		19,708.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		404,059.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		107,908.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		45,221.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		181,999.21	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		10,859.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		27,844.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		292,059.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,573.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		74,233.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		598,275.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		81,988.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,425.08	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,181.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		372,117.51	0.00	
					INGRESO POR ACRECITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,859.00	0.00	
					INGRESO POR ACRECITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		73,813.08	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					53.1 INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		10,832.99	0.00	
					53.2 INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		4,996.92	0.00	
					TO TAL :		15,829.91	0.00	
5					Venta de Medidores	1,217,573.97	377,474.35	0.00	840,099.62
REP.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					17,198.77		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,720.89		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,081.81		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					14,308.14		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					10,576.73		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,132.42		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					14,880.49		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,708.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,335.33		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					11,170.75		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					790.80		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,581.57		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,888.88		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					16,127.05		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,710.99		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,503.45		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,504.34		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,154.35		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					10,589.83		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,503.43		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,785.81		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,850.31		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					18,040.98		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,022.42		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,441.98		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,151.32		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,203.82		0.00	
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					17,785.41		0.00	
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,412.84		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,735.93		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					7,728.43		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					20,244.48		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,919.28		0.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,323.37		0.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,451.93		0.00	
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,889.04		0.00	
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,128.85		0.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,520.73		0.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					22,785.88		0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,039.38		0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,250.83		0.00	
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,718.18		0.00	
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS					15,882.40		0.00	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS					1,418.92		0.00	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS					8,780.05		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		15,442.57	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,371.67	0.00	
					TO TAL :		377,474.35	0.00	
					Certificaciones	1,130,981.25	240,912.67	0.00	890,068.58
REP.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,277.00		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,148.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,340.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,816.00		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					870.00		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,865.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,337.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,860.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,857.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,422.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,872.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,494.53		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,944.11		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,064.00		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,865.00		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,148.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,340.00		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					803.00		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,875.00		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					936.00		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,345.00		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,189.00		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,816.00		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,340.00		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,404.00		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,860.00		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					12,867.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					10,061.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,875.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,404.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,345.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,381.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					936.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,345.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,212.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					870.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,020.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,721.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,015.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		701.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,015.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6,755.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,975.23	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		936.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,550.41	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		466.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		466.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,146.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,675.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,721.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,306.39	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,606.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		466.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		5,146.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		466.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,041.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,015.00	0.00	
					TOTAL :		240,912.67	0.00	
					Debe	-3,623,671.64	2,436,263.75	32,364.36	-6,027,551.03

  

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,014.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	12.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	12.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	26.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,874.08	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	83.00	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	662.00	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	110.60	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	336.00	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	3,106.64	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,539.00	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	52.00	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	401.39	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	24.00	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	65.00	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,206.43	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		713.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		227.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,986.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		56.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		17.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		166.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,148.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		266.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		22.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		24,860.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,565.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		202.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		628.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,766.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,144.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,703.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		9.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		49.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		310.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,352.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		166.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		144.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		330.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,472.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		315.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		72.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		166.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		42.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		6.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		696.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		509.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		407.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		56.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		1,531.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		3,055.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		3,075.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		182.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		185.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		13.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		349.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		6,155.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		1,851.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		497.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		13.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		1,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		51,712.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		110.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		15.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		3,350.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		3,047.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		805.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		288.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		908.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		4.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		4,117.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		3,075.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		255.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		711.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		6.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		1,987.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		245.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		587.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,895.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		9.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		311.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		1,740.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		153.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,745.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		1.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		2,362.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		31,815.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					DEVOLUCION POR RG DOPLICADO POR PARTE DEL PROVEEDOR		32,384.38	0.00	
					DEVOLUCION POR RG DOPLICADO POR PARTE DEL PROVEEDOR		0.00	32,384.38	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		22,938.58	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		353,220.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		23,039.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		48,865.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		118,870.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		380,360.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		8,072.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		10,259.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		369,920.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		1,731.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		397,760.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		42,565.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		218,570.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		103,445.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		107,580.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,438,283.75</b>	<b>32,384.38</b>	
						-51,885,449.20	12,512,730.94	23,155.00	-84,375,025.14
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		111,928.44	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		47,321.48	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		25,157.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,374.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,302.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,150.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,731.03	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		91,887.22	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		32,300.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,314.28	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,143.93	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		145,739.30	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,082.29	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		82,807.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		83,230.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,431.48	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,519.88	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		98,044.58	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		47,478.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		29,820.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		59,598.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		37,958.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		108,398.12	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,591.54	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		37,405.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		33,158.54	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,980.01	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		135,855.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		35,492.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		62,186.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6.26.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,542.56	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,965.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		196,913.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		54,289.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6,165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		255,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		210,864.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		32,704.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		165,516.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,311.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6.26.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		126,126.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,367.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6.05.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		66,930.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,643,000.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		116,600.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,520.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		341,306.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		137,894.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		26,666.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		214,603.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		120,020.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,520.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		22,117.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,253,866.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		43,470.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		346,203.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		107,462.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,989.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		52,826.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,601.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		192,634.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		27,940.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA Y BANCOS		265.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		40,416.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,394.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,006.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DECAJA Y BANCOS		619.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		33,721.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		57,757.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		224,289.64	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,654.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		153,786.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		23,264.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,024.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		120,679.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		299,035.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		628.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		14,802.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		83,920.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		18,012.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		171,597.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		38,473.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		10,895.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		47,471.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		659,191.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		41,705.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		114,316.76	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		14,336.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		18,853.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		6,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		41,955.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		114,551.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		18,354.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		14,912.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		51,013.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		43,004.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		8,542.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		157,302.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		32,830.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		18,426.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		18,851.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		21,402.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		145,948.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		42,218.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,887.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		130,070.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		18,158.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		30,073.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		22,859.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		4,211.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		12,373.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		40,285.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		88,717.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		3,203.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		10,077.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,720.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		73,101.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		93,218.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,802.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,005.80	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		118.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		37,213.79	0.00	
					INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		188.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		8,900.23	0.00	
					INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		825.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		5,235.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	3,505.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		15,454.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		4,198.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	17,347.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	2,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,512,730.94</b>	<b>23,155.00</b>	
					Distrito de Fertilidad de Servicios	153,367.20	13,149.00	0.00	140,218.20
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,383.00	0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,461.00	0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,461.00	0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,461.00	0.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,922.00	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,461.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>13,149.00</b>	<b>0.00</b>	
	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas					494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
	Multas					1,400,167.30	285,358.94	0.00	1,114,808.36
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						9,503.67	0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						8,221.92	0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						9,000.00	0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						332.00	0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,921.00	0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,359.81	0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						10,388.50	0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,701.08	0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,028.95	0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS						7,000.00	0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,828.00	0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						12,768.25	0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,391.12	0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,333.33	0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						27,908.80	0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,402.38	0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,575.24	0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,375.50	0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,848.15	0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS						444.44	0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						927.79	0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						13,500.00	0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,500.00	0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS						7,000.00	0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,480.00	0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS						18,988.93	0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,024.73	0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,875.89	0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,000.00	0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						13,181.99	0.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,472.22	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		9,57.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		6,000.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		2,848.08	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,849.03	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,301.29	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		55,286.65	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		449.84	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		1,529.24	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		6,075.48	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		4,000.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		6,311.22	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		5,227.81	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		9,601.80	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,241.78	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,860.45	0.00	
					TOTAL :		285,358.94	0.00	
					Recargos	21,727,383.93	825,000.16	0.00	21,102,383.77
REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	2,925.95	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	67.18	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	18,949.84	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	17,511.94	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	64.03	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	8.22	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	3,508.84	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,839.50	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS	10,425.11	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS	3,484.81	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS	32,191.78	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS	3,174.38	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	18,986.14	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	30.78	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	3,021.98	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	20,872.40	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	1,428.34	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	70.33	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	705.89	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	2,835.71	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	17,735.58	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	457.14	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	2,255.89	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	33.52	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	21,203.32	0.00						
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS	10,677.35	0.00						
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,586.81	0.00						
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	11.38	0.00						
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	18,520.09	0.00						
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	4,422.44	0.00						
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	1,492.98	0.00						
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.54	0.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		95.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		12,109.32	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,088.78	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		24,534.57	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		2,980.32	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		751.49	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		12,940.05	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		81.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		7,802.72	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		489.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		5,481.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		26,228.99	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		37.53	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		3,807.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		29,404.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		90.69	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		16,148.85	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		3,029.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		84.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		25.17	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		5,148.09	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		8,718.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		29,987.12	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		189.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		25,808.77	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		373.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		2,351.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		8,109.95	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,154.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		4,144.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		21,870.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		1,854.75	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		83.27	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		86.74	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		557.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		23,436.09	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,129.15	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		18,498.57	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		75.25	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,390.18	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		144.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,173.41	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		32,997.73	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,883.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		53,431.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,884.43	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		292.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		774.57	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		282.59	0.00	
					INGRESO POR APROBACION EN EL SISTEMA DE RECARGO DE 2016		37.80	0.00	
					INGRESO POR APROBACION EN EL SISTEMA DE RECARGO DE 2016		1,731.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>\$25,000.18</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-734,333.00	277,617.57	0.00	-1,011,951.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	365.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	13,340.02	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	7,889.03	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	4,119.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	9,895.42	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	730.40	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	9,770.34	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	365.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	730.40	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	7,074.57	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	11,732.11	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	730.40	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	8,025.98	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	365.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	7,152.67	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	365.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	4,823.75	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	65.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	5,475.29	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	8,972.08	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	360.40	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	3,351.60	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	65.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,948.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,460.80	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	12,133.98	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	13,115.69	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	365.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	3,598.60	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	13,204.67	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	11,057.59	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	3,266.80	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,441.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	8,239.30	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	8,141.98	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	365.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS	8,840.30	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,921.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	11,936.10	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	2,191.20	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	18,307.49	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,826.00	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	3,271.85	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	11,134.50	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	28,845.23	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	3,024.02	0.00		
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	7,500.88	0.00		
TOTAL :						277,617.57	0.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Sanctiones Administrativas	1,015,595.22	0.00	0.00	1,015,595.22
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
					Otros Recursos Federales	25,891,072.00	0.00	0.00	25,891,072.00
					Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,394,524.82	77,242.77	0.00	2,317,274.85
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
490	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 66500514712					0.18	0.00		
493	REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER					0.10	0.00		
494	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 66505150627					0.94	0.00		
497	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 66503936628					304.35	0.00		
498	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 66505150627					40,117.88	0.00		
522	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 66503936628					36,626.22	0.00		
	TOTAL :					77,242.77	0.00		
	Otras Instituciones Públicas					23,473,988.88	0.00	0.00	23,473,988.88
	Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago					36,449,480.82	0.00	25,000.00	36,474,480.82
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
5	PAGO 33 SEGURO DE VIDA AL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ POR EFALLE					0.00	25,000.00		
	TOTAL :					0.00	25,000.00		
	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados					-124,750.33	0.00	0.00	-124,750.33
	Otros Ingresos Varlos					-26.00	0.49	0.00	-26.49
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
88	PAGO CXPRES P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 96 P-A 5088, A 5094, A 51					0.02	0.00		
214	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS MES AGOSTO DE 2016.					0.47	0.00		
	TOTAL :					0.49	0.00		
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					508,928,516.43	175,825.36	103,932,713.89	810,755,808.98
	Para obra pública y acciones de beneficio social					216,283.83	0.00	177,742.00	394,005.83
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	10,913.00		
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	186,829.00		
	TOTAL :					0.00	177,742.00		
	Suministro de Agua Potable					285,002,728.90	95,088.00	70,218,831.71	355,124,474.70
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	180,097.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	405,177.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	19,723.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	4,353.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	289,830.59		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	4,884.85		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	70,833.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	759,846.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		195,525.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,096,922.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		36,004.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		502,630.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		90,466.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,750.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		220,466.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,993.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		339,022.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,062.61	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,039.56	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,125.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		16,526.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,791.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		556,704.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,617.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,502,360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		36,476.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		774,157.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		306,663.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		732,366.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		195,021.61	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,414.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,330.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		125,465.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,776.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,525.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		51,103.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,336,747.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		256,726.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		86,743.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,802.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		372,396.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,064.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,002,101.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		70,754.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,326,866.56	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		246,494.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		256,242.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		89,869.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,845.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,156.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		352,672.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		957,961.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		936,402.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		115,630.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		492,542.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,372.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,739.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,535.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,127.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,417,396.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		154,891.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,272.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,210,055.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,420,753.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,828,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		21,888.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		37,039.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,475.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		231,815.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,384.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,301.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		112,022.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,818.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		887,590.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		84,001.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,018.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,503.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		31,603.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		388,281.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,436,208.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,803,390.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		55,492.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,970.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,135,258.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,882.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		288,440.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		214,748.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,815.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,324,283.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		723,122.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,501,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		40,823.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		49,837.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,039,493.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,282.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,987.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83,880.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83,817.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,277,712.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		588,347.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,257.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,704.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		389,892.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		744,058.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,811,828.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		38,139.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,896.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		25,081.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		203,324.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		33,732.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		180,019.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		97,845.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,103.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		251,053.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,866.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		185,061.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		223,773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,737.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		48,538.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		254,475.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		102,865.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,452.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,200,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		90,167.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,194,554.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		294.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		401,094.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,304.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,070,190.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,599.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		305,742.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		59,136.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		81,773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,480.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,005,076.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		208,851.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		182,279.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,113.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		248,864.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,322.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		980,268.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,985.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		818.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		77,847.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		430,006.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		471,753.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,785.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		52,121.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		108,273.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		53,886.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		56,481.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,918.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		330,038.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		689,516.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		204,227.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,990.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		483,813.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		35,083.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,532.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		504,969.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		80,834.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		218,214.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		186,272.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		22,941.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		848,284.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		185,747.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		38,770.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		99,086.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,480.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,893.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,829.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		293,759.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,849.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		75,048.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		243,184.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		277,459.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		279,637.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		56,024.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		185,089.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,036.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		920,667.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		56,484.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,593.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		226.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		290,341.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		181,394.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		34,031.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		519,236.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,373.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,892.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		182,150.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,206.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,840.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		487,710.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,287.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,378.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		189,821.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		281,421.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,903.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		189,452.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,983.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,891.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		402,859.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		75,253.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,939.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		246,903.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,986.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,325.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		94,902.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,447.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,504.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,107.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		19,840.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,047.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		585,659.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	33,238.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,348.00	
					532 INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	1,282.00	
					533 RECLASIFICACION POR ADICION DE TARIFFAS DE JULIO Y AGOSTO		484.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILLACION DE LOS DIAS 09, 12		21,888.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILLACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	24,310.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILLACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	38,374.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILLACION DE LOS DIAS 09, 12		40,823.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILLACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	47,713.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILLACION DE LOS DIAS 09, 12		31,933.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>95,085.00</b>	<b>70,216,831.71</b>	
					Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamiento	28,909.82	0.00	0.00	28,909.82
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	213,692.00	0.00	26,144.90	239,836.90
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,214.38	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,592.98	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,471.90	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	228.08	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,162.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	305.37	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	8,848.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,401.88	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	368.28	
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,162.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	153.05	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,077.84	
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS						0.00	2,360.36	
	<b>TOTAL :</b>						<b>0.00</b>	<b>26,144.90</b>	
	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					1,282,810.84	0.00	259,728.69	1,521,539.53
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	3,851.89	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,884.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,884.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,075.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,811.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,918.07	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,884.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	5,368.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,884.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,190.28	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	2,884.00	
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	1,794.14	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	5,368.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	16,107.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	22,821.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	16,107.00	
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	88.88	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS						0.00	91,445.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,791.16	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	42,462.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	949.77	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,520.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	98.26	

TOTAL :

0.00 259,726.89

Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable

322,453.55

0.00 54,044.40

448,497.95

REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,648.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,880.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	132.63
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,208.00
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,128.00
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,416.00
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,800.00
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,880.00
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,655.77
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,648.00
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,848.00
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,240.00
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
531	INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	758.00

TOTAL :

0.00 54,044.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frecu	392,842.00	0.00	145,159.00	535,005.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
7					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
21					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,350.00	
24					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	135,849.00	
					TOTAL :		0.00	145,159.00	
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	224,870.00	0.00	68,110.28	292,781.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
16					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	690.19	
21					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,607.00	
24					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	53,349.00	
28					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,524.09	
					TOTAL :		0.00	68,110.28	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,102,957.28	0.00	150,212.00	3,253,172.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,350.00	
2					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,892.00	
3					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00	
4					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,716.00	
5					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	27,861.00	
6					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,469.00	
8					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,757.00	
9					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,368.00	
11					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	22,129.00	
12					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,006.00	
12					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	626.00	
13					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,629.00	
14					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,969.00	
16					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00	
18					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,990.00	
19					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,615.00	
20					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,991.00	
21					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,897.00	
22					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,232.00	
24					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,367.00	
25					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,546.00	
26					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,397.00	
27					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,917.00	
28					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12,161.00	
					TOTAL :		0.00	150,212.00	
					Instalación de Medidores	4,343.20	0.00	0.00	4,343.20
					Agua en Pipa (Premio)	51,120.00	0.00	2,556.00	53,676.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
27					RECARGACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,556.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,596.00	
Agua en Pipas (Cargo)						8,915,515.22	0.00	824,316.52	9,739,831.74
REP.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		8,902.52	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		56,173.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		377.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		18,850.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		377.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		6,334.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		46,873.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		9,048.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		226.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		77,436.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		8,766.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		79,170.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		7,766.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		226.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		63,964.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		594.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		6,766.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		51,112.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		52,554.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		226.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		3,393.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		754.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		603.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		54,266.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		377.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		18,850.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		15,080.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		377.00	
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		19,186.00	
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		26,275.00	
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		17,342.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		45,190.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		30,160.00	
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		25,836.00	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		29,793.00	
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		34,885.00	
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		9,048.00	
TOTAL :							0.00	824,316.52	
Resagos						127,373,673.14	0.00	15,163,110.55	142,536,783.69
REP.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		16,306.17	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		89,002.39	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		150,834.08	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		11,816.97	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		666.88	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,715.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,884.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		107,100.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		126,888.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		158.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,810.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		128,723.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83,882.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,934.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		191,348.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,057.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,815.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		274,135.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,286.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		166,576.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,807.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,885.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		339,135.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,351.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,592.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		129,517.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,079.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		243,789.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		159,002.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		226.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		728.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,255.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,722.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2108 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,087.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,410.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,122.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		319,954.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,839.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		110,472.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,884.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,713.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		283,713.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		82,886.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,808.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		337,745.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,474.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,134.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		110,300.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,838.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		70,184.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,781.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,934.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		211,047.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,277.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		25,821.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		137,235.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,2812.42	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,848.15	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		73,436.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		25,427.17	0.00	
					554 Sueldo base		25,427.17	0.00	
					554 Sueldo base		25,427.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>485,495.98</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	39,475.00	11,650.00	0.00	51,125.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,550.00	0.00	
141					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,400.00	0.00	
303					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,500.00	0.00	
304					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		3,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,650.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	422.57	0.00	422.57
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		422.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>422.57</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	826,170.47	204,806.98	0.00	830,977.45
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		86,300.95	0.00	
141					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		7,856.14	0.00	
142					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,160.00	0.00	
303					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		86,436.95	0.00	
304					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		7,856.14	0.00	
305					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,160.00	0.00	
554					Gratificación		3,160.00	0.00	
554					Gratificación		3,160.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>204,806.98</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	47,000.00	14,300.00	0.00	61,300.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
141					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		900.00	0.00	
303					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
304					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	174,150.01	59,024.98	0.00	234,074.99
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,382.18	0.00	
141					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		8,039.19	0.00	
142					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,375.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		6,032.12	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					554 Cuentas de servicio de salud		1,777.31	0.00	
					554 Cuentas de servicio de salud		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,924.98</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	129,219.30	44,484.32	0.00	173,693.62
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,108.74	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		4,481.08	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,118.38	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		4,481.08	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.76	0.00	
					554 Cuentas al sistema solidario de reparto		1,318.76	0.00	
					554 Cuentas al sistema solidario de reparto		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,484.32</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	20,794.48	7,132.54	0.00	27,927.02
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,132.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		432.08	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,135.39	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		432.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,132.54</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,235.11	5,243.42	0.00	20,478.53
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,781.89	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		526.43	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		165.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,782.83	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		526.43	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		165.51	0.00	
					554 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		165.51	0.00	
					554 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		165.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,243.42</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	21,821.02	7,508.61	0.00	29,329.63
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,551.38	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		766.71	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,553.01	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		766.71	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZOQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					554 Riesgo de trabajo		222.70	0.00	
					554 Riesgo de trabajo		222.70	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,593.81	0.00	
Seguro de separación individualizado						34,412.80	11,470.88	0.00	45,883.48
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG.DE SISTEMADO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16						2,867.72	0.00	
5	REG.DE SISTEMADO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16						2,867.72	0.00	
248	REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTII						2,867.72	0.00	
249	REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTII						2,867.72	0.00	
TOTAL :							11,470.88	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						2,814.00	5,100.00	0.00	7,914.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
19	REG.DE REC.DIROS BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						1,800.00	0.00	
20	REG. DEL REC.DIROS BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL						1,800.00	0.00	
204	REG.DIROS 3ER BIMESTRE BECAS PY TRABAJADORES CON CAP.DIROS						1,500.00	0.00	
TOTAL :							5,100.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						32,815.84	0.00	0.00	32,815.84
Despensas						18,209.00	5,403.00	0.00	21,612.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOS DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPC						5,403.00	0.00	
TOTAL :							5,403.00	0.00	
Estímulos por puntualidad y asistencia						10,440.14	3,407.54	0.00	13,847.68
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						3,407.54	0.00	
TOTAL :							3,407.54	0.00	
Materiales y útiles de oficina						13,893.80	0.00	0.00	13,893.80
Combustibles, lubricantes y aditivos						9,259.97	5,320.05	0.00	14,580.02
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
23	REG.DE FACT.LO 255254 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO						785.47	0.00	
27	REGISTRO F.LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 06 AGO 16						845.89	0.00	
58	REGISTRO F.LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016						543.78	0.00	
89	REGISTRO F.LO 252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL						1,087.57	0.00	
120	REG.DE FACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE						302.55	0.00	
209	REG.DE FACT.LO 255380 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI						544.59	0.00	
227	REGISTRO F.LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL						805.10	0.00	
228	REGISTRO F.LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016						805.10	0.00	
TOTAL :							5,320.05	0.00	
Servicio de telefonía convencional						5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
181	REG.DE FACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	850.00	1,275.70	0.00	1,255.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE PACT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DEL 05/07/2016A		838.35	0.00	
256					REG. DE LAPACT. 128210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN MES DE S		838.35	0.00	
					TOTAL:		1,275.70	838.35	
					Servicio informático	485,443.82	234,221.81	0.00	702,865.43
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
93					REGISTRO PIA391 IMPLEMENTACIÓN Y CENDIMIENTO DE SISTEMA CCI		234,221.81	0.00	
					TOTAL:		234,221.81	838.35	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	240.00	0.00	0.00	240.00
					Servicio bancario y financiero	10,413.00	2,299.14	0.00	12,712.14
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
282					REGISTRO PIA391A452-22A240A9-BA10-1A045ASTSERS POR COMISIONES		2,299.14	0.00	
					TOTAL:		2,299.14	838.35	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	0.00	340.00	0.00	340.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
126					REG. PACTS./A3911A3915-A3917-A3934SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO.		340.00	0.00	
					TOTAL:		340.00	838.35	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	30,980.00	20,445.00	0.00	51,425.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		10,225.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		10,220.00	0.00	
					TOTAL:		20,445.00	838.35	
					Gastos de servicios menores	0.00	850.00	0.00	850.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					REGISTRO DE LAPACTURAA-1013 CONVEN SELL		850.00	0.00	
					TOTAL:		850.00	838.35	
					Saldo base	2,135,402.49	0.00	50,994.34	2,085,408.15
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
554					Saldo base		0.00	25,497.17	
554					Saldo base		0.00	25,497.17	
					TOTAL:		0.00	50,994.34	
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	147,078.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,212,893.82	0.00	8,360.00	1,208,533.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REP. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
554					Gratificación		0.00	3,180.00	
554					Gratificación		0.00	3,180.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>6,360.00</b>	
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
					Cuotas de servicio de salud	307,205.19	0.00	3,554.62	303,650.57
<b>REP. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
554					Cuotas de servicio de salud		0.00	1,777.31	
554					Cuotas de servicio de salud		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,554.62</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	227,946.19	0.00	2,637.52	225,308.67
<b>REP. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
554					Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,316.78	
554					Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,316.78	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,637.52</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,465.93	0.00	0.00	45,465.93
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,860.39	0.00	311.02	26,549.37
<b>REP. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
554					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	155.51	
554					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>311.02</b>	
					Riesgo de trabajo	46,655.01	0.00	445.40	46,209.61
<b>REP. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
554					Riesgo de trabajo		0.00	222.70	
554					Riesgo de trabajo		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>445.40</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	16,265.60	0.00	0.00	16,265.60
					Despensa	21,501.96	0.00	0.00	21,501.96
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,675.13	0.00	0.00	20,675.13
					Materiales y útiles de oficina	357.00	0.00	0.00	357.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,066.63	0.00	0.00	10,066.63
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	301,142.33	301,142.32	0.00	602,284.65
<b>REP. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
546					RECLASIFICACION PARCIAL EXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI		301,142.32	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							301,142.32	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Servicios informáticos	301,142.32	0.00	301,142.32	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
546	RECLASIFICACION PROCL. EXP. 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI						0.00	301,142.32	
TOTAL :							0.00	301,142.32	
					Saldo base	428,494.65	68,710.92	0.00	497,205.47
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						6,276.90	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						16,910.65	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						-230.68	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						12,398.57	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						6,276.90	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						-230.68	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						16,910.65	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						12,398.57	0.00	
TOTAL :							68,710.92	0.00	
					Prima por año de servicio	11,825.00	1,400.00	0.00	13,025.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						375.00	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						225.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						500.00	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						300.00	0.00	
TOTAL :							1,400.00	0.00	
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	17,666.39
					Gratificación	180,751.62	18,578.22	0.00	200,329.84
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						6,804.77	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						484.94	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						2,500.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						6,804.77	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						484.94	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						2,500.00	0.00	
TOTAL :							18,578.22	0.00	
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Costos de servicio de salud	59,333.18	7,038.50	0.00	67,271.68
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,308.17	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						1,171.22	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,492.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,305.17	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		1,171.22	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,492.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,938.93</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	44,024.99	5,990.34	0.00	49,915.33
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		970.66	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		869.04	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,105.47	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		970.66	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		869.04	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,990.34</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,990.43	935.22	0.00	8,925.65
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		127.12	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		84.67	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		275.62	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		127.12	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		84.67	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>935.22</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,191.59	694.60	0.00	5,886.19
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114.48	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		102.48	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		130.36	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114.48	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		102.48	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>694.60</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,243.75	994.68	0.00	9,238.43
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		183.91	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		148.75	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		188.68	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		183.91	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		148.75	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		188.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>994.68</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	4,489.88	5,059.44	0.00	10,429.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE JULIO 16						1,482.88	0.00	
5	REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE AGO 16						1,482.88	0.00	
248	REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. QNA DE SEPTI 16						1,482.88	0.00	
249	REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. QNA DE SEPTI 16						1,482.88	0.00	
	TOTAL :						5,929.44	0.00	
	Bases para hijos de trabajadores sindicalizados					918.00	0.00	0.00	918.00
	Otros gastos derivados de convenio					15,854.58	0.00	0.00	15,854.58
	Despensas					25,200.84	3,802.00	0.00	28,802.84
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP.						3,802.00	0.00	
	TOTAL :						3,802.00	0.00	
	Estimulos por puntualidad y asistencia					4,337.36	738.27	0.00	5,075.63
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						738.27	0.00	
	TOTAL :						738.27	0.00	
	Materiales y útiles de oficina					4,082.50	4,880.80	0.00	8,843.30
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
158	REG.FACT.13821 PAPELERIA						1,865.20	0.00	
174	REGISTRO F-13807 PAPELERIA ACEPTO SUPERVISION DE OBRAS						1,575.80	0.00	
239	REG.DE FCT.13874 PAPELERIA PARA EL OPTO. DE SUPERVISION DE OB.						1,320.00	0.00	
	TOTAL :						4,760.80	0.00	
	Servicio de telefonía convencional					17,482.07	1,751.14	0.00	19,233.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
181	REG.DE FCT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00	
	TOTAL :						1,751.14	0.00	
	Servicios de radiocalización y telecomunicación					7,140.00	2,838.70	0.00	9,978.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
255	REG.DE FCT.128153777 SERVICIO DE RADIOCALIZACION DEL 08/07/2016A						1,318.35	0.00	
258	REG.DE FCT.128270885 SERVICIO DE RADIOCALIZACION MES DE S						1,318.35	0.00	
	TOTAL :						2,636.70	0.00	
	Capacitación					3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
	Gastos de traslado por vía terrestre					1,737.82	0.00	0.00	1,737.82
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					18,218.00	5,012.00	0.00	23,230.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
81	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES						2,430.00	0.00	
247	REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION						2,582.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,019.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
					Gastos de servicios menores	1,732.24	1,080.00	0.00	2,792.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
30					REGISTRO DE LAFACTURAA995 SELLOAUTOCENTINTABLE		1,080.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,080.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	22,623,621.38	3,904,980.20	0.00	26,528,601.58
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		262,644.33	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-11,216.93	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		-9,147.06	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,698,316.50	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		272,350.75	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-12,169.68	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		-5,103.04	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,684,506.39	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,904,980.20</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,088.82	7,484.25	0.00	65,553.07
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
306					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		-1,924.47	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		7,608.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,484.25</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	1,403,250.00	181,550.00	0.00	1,584,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,250.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		88,900.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,100.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		88,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>181,550.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	1,199,924.81	0.00	0.00	1,199,924.81
					Aguinaldo	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	1,602.98
					Prima dominical	119,384.67	21,633.48	0.00	140,918.15
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		907.18	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,110.67	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,882.33	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		12,633.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							21,533.48	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						271,088.98	10,084.17	0.00	261,171.16
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,488.05	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						1,167.67	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,488.85	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						5,777.38	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						147.24	0.00	
TO TAL :							10,084.17	0.00	
Gratificación						5,189,831.85	858,444.82	0.00	5,827,976.27
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						136,540.83	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						183,134.85	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						2,500.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						144,848.38	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						181,748.18	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						2,500.00	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						7,171.80	0.00	
TO TAL :							858,444.82	0.00	
Gratificación por convenio						4,082,008.71	554,019.10	0.00	4,836,027.81
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						182,711.22	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						9,212.07	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						392,085.81	0.00	
TO TAL :							554,019.10	0.00	
Gratificación por productividad						93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
Cuentas de servicio de salud						2,756,398.25	370,457.59	0.00	3,126,853.94
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						39,888.50	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						142,854.50	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						1,488.88	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						41,525.99	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						141,845.27	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						1,488.88	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						1,483.81	0.00	
TO TAL :							370,457.59	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						2,045,245.83	274,872.51	0.00	2,320,125.34
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						29,552.42	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						105,928.04	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						1,105.47	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						30,864.23	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		105,137.99	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,105.47	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,055.99	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>274,879.91</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	241,481.86	19,473.04	0.00	260,954.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,995.04	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		3,470.77	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		275.62	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,975.91	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		3,470.77	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		275.62	0.00	
306					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		108.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>19,473.04</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	241,184.85	32,415.04	0.00	273,599.89
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,466.49	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		12,499.77	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		130.36	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,639.65	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		12,399.34	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		130.36	0.00	
306					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		128.07	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,415.04</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	388,756.86	48,418.34	0.00	437,175.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,995.52	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		17,599.67	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		198.68	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,211.98	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		17,754.42	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		198.68	0.00	
306					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		183.39	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>48,418.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	17,579.26	5,069.44	0.00	22,648.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO		1,489.88	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGOSTO		1,489.88	0.00	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1GR, ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,959.44</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	230,596.00	114,500.00	0.00	345,096.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	REG. DE REC. 0203 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES CON CARACADA						10,500.00	0.00	
2	REG. DE REC. 0191 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES CON CARACADA						4,500.00	0.00	
3	REG. DE REC. 0246 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES CON CARACADA						4,500.00	0.00	
14	REG. DE REC. 0247 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES CON CARACADA						10,500.00	0.00	
15	REG. DE REC. 0263 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA						6,000.00	0.00	
16	REG. DE REC. 0264 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA						10,500.00	0.00	
17	REG. DE REC. 0265 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA						4,500.00	0.00	
18	REG. DE REC. 0266 SECCAS P/VIOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA						10,500.00	0.00	
19	REG. DE REC. 0195 SECCAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						19,900.00	0.00	
20	REG. DE REC. 0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL						16,500.00	0.00	
158	REG. DE REC. 0264 SECCAS 5TO BIMESTRE MAYO-JUNIO						6,000.00	0.00	
204	REG. DE REC. 0265 SECCAS 6TO BIMESTRE JULIO-AGOSTO						10,500.00	0.00	
	TOTAL :						114,500.00	0.00	
	Días civiles y económicos					1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
	Otros gastos derivados de convenio					2,709,430.87	128,121.24	0.00	2,837,551.91
	TOTAL :						128,121.24	0.00	
	Despensas					3,018,702.92	434,041.00	0.00	3,452,743.92
	TOTAL :						434,041.00	0.00	
	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA					508,417.81	72,945.07	0.00	681,362.88
	TOTAL :						72,945.07	0.00	
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA					12,381.89	338.81	0.00	12,720.70
	TOTAL :						338.81	0.00	
	REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016						110.73	0.00	
	REG. DE CANCELACION FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO						2,275.88	0.00	
	TOTAL :						338.81	0.00	
	Enseres de oficina					1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					12,348.29	4,588.11	0.00	16,936.40
	TOTAL :						4,588.11	0.00	
	REGISTRO FUJ-T37 COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO						4,588.11	0.00	
	TOTAL :						4,588.11	0.00	
	Material y enseres de impreza					996.04	0.00	0.00	996.04
	Material eléctrico y electrónico					1,882.93	4,218.55	0.00	6,101.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. NARIO VAN VAZQUEZ SANDI		111.00	0.00	
					173 REEMBOLSO GASTOS ING. NARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		1,853.51	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. NARIO		2,951.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>4,915.51</b>	<b>0.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	8,442.42	5,284.88	0.00	14,427.08
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					164 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. NARIO VAN VAZQUEZ SANDI		2,130.89	0.00	
					173 REEMBOLSO GASTOS ING. NARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		1,387.93	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. NARIO		2,486.04	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>5,994.86</b>	<b>0.00</b>	
					Material de señalización	48,854.00	99.00	0.00	48,853.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		99.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	8,833.79	3,418.39	0.00	10,250.18
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					173 REEMBOLSO GASTOS ING. NARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		1,128.02	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. NARIO		2,288.37	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>3,416.39</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	154,988.85	42,500.00	0.00	197,488.85
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					66 REG. PROCT/374 HIPOCLORITO DE SODIO DEL 24 DE AGO. MASANVER		4,300.00	0.00	
					66 REG. PROCT/377 HIPOCLORITO DE SODIO DEL 13 AL 31 DE AGO MASANVER		4,300.00	0.00	
					71 REG. PROCT/373 HIPOCLORITO DE SODIO DEL 13 AL 17 AGO. MASANVER/OPRI		4,300.00	0.00	
					102 REGISTRO PROCT/370 HIPOCLORITO DE SODIO. MASANVER OPERADORA C		4,300.00	0.00	
					103 REGISTRO PROCT/371 HIPOCLORITO DE SODIO. MASANVER OPERADORA C		4,300.00	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI		21,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>42,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	708.82	0.00	708.82
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					260 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		708.82	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>708.82</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,270,824.87	328,289.81	0.00	1,597,094.28
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG. DE PROCT/LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 31 DE AGOSTO		28,344.21	0.00	
					27 REGISTRO PROCT/2555 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 AGO 1		45,822.73	0.00	
					56 REGISTRO P. LQ34461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		48,080.92	0.00	
					89 REGISTRO PROCT/255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		49,507.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					120 REG DE FACT.LO 256352 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		19,830.65	0.00	
					209 REG DE FACT.LO 256350 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		47,259.15	0.00	
					227 REGISTRO PLO 2516225 SUMINISTROS COMBUSTIBLE DEL PERIODO 001		44,048.00	0.00	
					228 REGISTRO PLO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		48,908.55	0.00	
					263 REG DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARI		480.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>326,289.81</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	65,948.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	139,558.87	3,318.01	0.00	142,876.88
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					173 REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		2,826.72	0.00	
					263 REG DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARI		491.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,318.01</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	392.08	0.00	392.08
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					164 REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARI (VAN VAZQUEZ SANCHEZ)		392.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>392.08</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					161 REG DE FACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,420.00	1,265.70	0.00	5,685.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FACT.126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		978.35	0.00	
					256 REG DE FACT. 1262709855 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE SE		978.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,956.70</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de vehículos	2,021,036.92	520,049.10	0.00	2,541,086.02
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					169 REGISTRO P-RS96ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		14,789.87	0.00	
					169 REGISTRO P-RS96ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		505,259.23	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>520,049.10</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,159.48	0.00	0.00	59,159.48
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	\$10.00	0.00	\$10.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					164 REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARI (VAN VAZQUEZ SANCHEZ)		390.00	0.00	
					263 REG DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARI		120.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>510.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.62	0.00	0.00	18,979.62



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	311,831.81	113,592.15	0.00	425,230.96
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
193					REG. PLOTS /A375-A377-A380-A381-A385 Y A389, MTTQ.A VEHICULOS DE G.		43,489.00	0.00	
194					REG.PLOTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV. Y CORREC. A VEHICULOS DE SEL.		48,355.00	0.00	
196					REG. PLOTS /A3911-A3915-A3917-A3934SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO.		7,845.15	0.00	
198					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		7,280.00	0.00	
212					REG. PLOTS /A389-A371-A372-A375-A378A379 Y A381 MANTTO A VEHICUL.		8,830.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>113,592.15</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	194,362.50	3,930.00	0.00	198,292.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
173					REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		3,930.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,930.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	156.22	348.29	0.00	504.51
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
164					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		56.90	0.00	
173					REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		243.97	0.00	
263					REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO		47.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>348.29</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,048,005.00	326,535.00	0.00	1,374,540.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		160,365.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		166,140.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>326,535.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
					Gastos de servicios menores	66,678.66	4,900.88	0.00	71,579.54
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
164					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		479.32	0.00	
173					REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		489.65	0.00	
260					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		1,763.21	0.00	
263					REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO		2,087.76	0.00	
264					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		1,007.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,900.88</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
66					REG. PLOT 374 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL 24 DE AGO. MASANVER		4,300.00	0.00	
66					REG. PLOT 377 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 31 DE AGO MASANVER		4,300.00	0.00	
71					REG.PLOT.373 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 17 AGO. MASANVER OPI		4,300.00	0.00	
102					REGISTRO PLOT.370, HIPOCLORITO DE SODIO, MASANVER OPERADORA C		4,300.00	0.00	
103					REGISTRO PLOT.371, HIPOCLORITO DE SODIO, MASANVER OPERADORA C		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>Saldo base</b>	1,117,124.45	123,525.75	0.00	1,240,650.20
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,223.04	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		45,418.54	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		-250.98	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,393.87	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		46,884.83	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-888.50	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,393.87	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>123,525.75</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	27,500.00	2,800.00	0.00	30,300.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		975.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		225.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,300.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	65,408.43	0.00	0.00	65,408.43
					Remuneraciones por horas extraordinarias	27,884.85	1,814.08	0.00	29,698.93
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,814.08	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,814.08</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	648,104.07	75,352.58	0.00	723,456.65
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		33,851.97	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		718.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		38,088.81	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		718.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>75,352.58</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	10,100.00	1,000.00	0.00	11,100.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	174,038.35	19,845.45	0.00	193,883.80
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,927.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		381.67	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		1,482.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,175.34	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		381.67	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		1,482.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,845.45</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	129,138.32	14,725.32	0.00	143,861.64
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,881.67	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		283.20	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		1,105.47	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,088.11	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		283.20	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,725.32</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	27,877.73	2,887.87	0.00	30,465.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,251.38	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,336.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,587.87</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,228.34	1,738.48	0.00	16,966.82
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		892.82	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		33.40	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		130.36	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		715.34	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		33.40	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,738.48</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	24,785.13	2,488.83	0.00	27,271.78
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		992.28	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		47.82	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		188.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,024.37	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		47.82	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNO ONARIOS		188.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,488.83</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	2,881.73	3,575.64	0.00	6,257.37
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA ONA DE JULIO 16		892.91	0.00	
					5 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA ONA DE AGO 16		892.91	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					248 REG DE SEGURO DE SERRACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		893.91	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SERRACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		893.91	0.00	
					TO T A L :		1,787.82	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,216.07	0.00	0.00	22,216.07
					Despensas	37,800.98	5,403.00	0.00	43,203.98
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO FOTODESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		5,403.00	0.00	
					TO T A L :		5,403.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,843.54	203.88	0.00	3,843.42
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		203.88	0.00	
					TO T A L :		203.88	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	268.07	6,280.00	0.00	6,578.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
171					REGISTRO F-13809 RAPELERA PLANTA DE TRATAMIENTO		6,280.00	0.00	
					TO T A L :		6,280.00	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	203.79	0.00	0.00	203.79
					Material electrico y electronico	343.31	0.00	0.00	343.31
					Articulos metalicos para la construccion	279.28	0.00	0.00	279.28
					Sustancias quimicas	320,607.42	67,778.50	0.00	388,475.92
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
67					REG. FICHA DE PROCLORITO DE SODIOAL 13NAL 30 DE AGO MAS VERDE		12,900.00	0.00	
70					REG. FICHA DE PROCLORITO DE SODIOAL 13NAL 15AGO. MAS VERDE		12,878.50	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A LOS DE SEPTI		42,000.00	0.00	
					TO T A L :		67,778.50	0.00	
					Otros productos quimicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	302,070.75	67,459.23	0.00	369,529.98
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					REG DE FICHA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		4,832.72	0.00	
27					REGISTRO FICHA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO		10,627.82	0.00	
58					REGISTRO FICHA DE SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		11,547.44	0.00	
89					REGISTRO FICHA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 21 DE AGOSTO		11,005.08	0.00	
120					REG DE FICHA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		8,043.93	0.00	
209					REG DE FICHA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		7,456.05	0.00	
228					REGISTRO FICHA DE SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 11 - 24 SEP 2016		13,048.41	0.00	
					TO T A L :		67,459.23	0.00	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	420.00	0.00	0.00	420.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	4,334.19	9,019.84	0.00	13,353.93



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
227					REGISTRO FISCAL DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE		9,019.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,019.84</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	1,278.70	0.00	3,658.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG. DE FACT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		838.35	0.00	
256					REG. DE FACT. 128270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	408,894.48	0.00	0.00	408,894.48
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,899.00	0.00	0.00	19,899.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	53,222.00	15,458.00	0.00	68,680.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,308.00	0.00	
247					REGISTRO FISCAL DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		9,150.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,458.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	482.31
					Subcontratación de servicios con terceros	87,512.00	0.00	0.00	87,512.00
					Substancias químicas	73,410.00	25,778.50	0.00	99,188.50
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
87					REG. FACT. 376 HIPOTECARIO DE SOCIAL 13NAL 30 DE AGO MASANVER		12,900.00	0.00	
70					REG. FACT. 372 HIPOTECARIO DE SOCIAL 13NAL 15AGO, MASANVER (P)		12,878.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,778.50</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	13,101,319.72	2,230,817.41	0.00	15,331,937.13
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-3,159.91	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		135,390.38	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		99,370.81	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		-858.40	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,130.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		137,534.32	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		-867.08	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		99,370.81	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINOCINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		12,398.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2,230,617.41	0.00	
Sueldos y salarios compensados al personal eventual						91,018.56	25,331.51	0.00	116,350.07
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
143	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						13,435.65	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						-1,347.32	0.00	
308	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						-1,922.47	0.00	
308	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						13,435.65	0.00	
TOTAL :							25,331.51	0.00	
Prima por año de servicio						779,525.00	99,275.00	0.00	878,800.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						5,100.00	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						97,425.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						6,850.00	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						49,900.00	0.00	
TOTAL :							99,275.00	0.00	
Prima vacacional						681,198.46	0.00	0.00	681,198.46
Aguinaldo						1,227.19	0.00	0.00	1,227.19
Vacaciones no disfrutadas por finiquito						2,134.96	0.00	0.00	2,134.96
Prima dominical						75,971.70	11,557.35	0.00	87,529.14
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						888.59	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,805.18	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						40.08	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						292.78	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						1,823.58	0.00	
308	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						95.18	0.00	
TOTAL :							15,557.35	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						145,518.56	9,214.43	0.00	154,733.01
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,559.30	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						5,523.82	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						3,192.02	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,320.43	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						494.88	0.00	
TOTAL :							9,214.43	0.00	
Gratificación						2,900,211.73	363,622.26	0.00	3,263,833.99
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						61,818.31	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						103,673.58	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						2,500.00	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINADNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						12,909.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		63,636.31	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		103,673.68	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		2,500.00	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		12,908.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>383,622.26</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	2,120,800.14	272,589.37	0.00	2,393,189.51
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		77,907.59	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		193,865.48	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		198.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>272,589.37</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	\$1,100.00	0.00	0.00	\$1,100.00
					Cuotas de servicio de salud	1,595,701.18	210,893.80	0.00	1,806,484.98
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,735.98	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		81,294.48	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		1,489.68	0.00	
					143 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		2,834.49	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,120.22	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		81,294.48	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		1,489.68	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		2,834.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>210,893.80</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema solidario de reparto	1,184,078.95	158,334.78	0.00	1,342,413.73
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,844.08	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		80,320.49	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		1,105.47	0.00	
					143 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		1,954.79	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,928.20	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		80,320.49	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		1,105.47	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		1,954.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>158,334.78</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	139,379.83	10,259.19	0.00	149,639.02
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,912.10	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		1,748.72	0.00	
					143 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		433.23	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,989.19	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIO		1,748.72	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		433.23	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,259.19	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						139,831.73	18,435.72	0.00	158,087.45
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,726.90	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						7,113.27	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						130.38	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						230.52	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,726.92	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						7,113.27	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						130.38	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						230.52	0.00	
TOTAL :							18,435.72	0.00	
Riesgo de trabajo						225,137.39	28,399.94	0.00	251,537.33
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,472.92	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						10,166.20	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						166.68	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						330.10	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,521.08	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						10,166.20	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						166.68	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						330.10	0.00	
TOTAL :							25,399.94	0.00	
Seguro de separación individualizado						11,016.87	5,059.44	0.00	17,876.31
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO						1,469.88	0.00	
5	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGOSTO						1,469.88	0.00	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER ONA DE SEPTII						1,469.88	0.00	
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA DE SEPTII						1,469.88	0.00	
TOTAL :							5,959.44	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						117,385.00	23,800.00	0.00	146,985.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	REG DE REC.0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						1,500.00	0.00	
2	REG DE REC.0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						3,000.00	0.00	
3	REG DE REC.0248 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						3,000.00	0.00	
14	REG DE REC.0347 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						1,500.00	0.00	
15	REG DE REC.0263 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS CON CARICABADE						1,500.00	0.00	
16	REG DE REC.0264 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						1,500.00	0.00	
17	REG DE REC.0269 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES INDIVIDUALIZADOS CON CARICABADE						3,000.00	0.00	
18	REG DE REC.0268 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						1,500.00	0.00	
19	REG DE REC.0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						3,300.00	0.00	
20	REG. DE REC.0261 BECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL						3,300.00	0.00	
158	REG. DE REC.0260 3RA. DE SEPTIEMBRE BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						3,000.00	0.00	
204	REG DE REC.0355 SEPTIEMBRE BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE						1,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		29,800.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	1,218,498.34	300,000.00	0.00	1,518,498.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
259					REG. DEL REG. 0389 FESTEJO ANIVERSARIO DEL S. U. T. Y. M. SEGUN CLAL		300,000.00	0.00	
					TO TAL :		300,000.00	0.00	
					Despensas	1,874,048.49	239,533.00	0.00	1,913,579.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP.		239,533.00	0.00	
					TO TAL :		239,533.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	348,757.03	44,280.14	0.00	393,037.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		44,280.14	0.00	
					TO TAL :		44,280.14	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	8,597.85	0.00	0.00	8,597.85
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	2,853.59	486.50	0.00	3,340.09
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
128					REGISTRO FOTOCOPIAS ADQUISICION MEMORIAS USB		486.50	0.00	
					TO TAL :		486.50	0.00	
					Material y ensenas de limpieza	2,871.58	0.00	0.00	2,871.58
					Material electronico y electronicos	289.85	4,715.98	0.00	5,005.83
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
260					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,273.28	0.00	
264					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		3,442.70	0.00	
					TO TAL :		4,716.98	0.00	
					Articulos metalicos para la construccion	7,053.73	4,894.04	0.00	11,947.77
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
173					REEMBOLSO GASTOS ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		1,505.49	0.00	
260					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		3,442.80	0.00	
263					REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. MARIO		1,188.83	0.00	
264					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,858.92	0.00	
					TO TAL :		4,894.04	0.00	
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	0.00	53,496.00
					Material de señalizacion	4,484.20	0.00	0.00	4,484.20
					Materiales de construccion	27,126.57	8,208.97	0.00	34,085.54
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
184					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,258.62	0.00	
173					REEMBOLSO GASTOS ING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		836.12	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					260 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		2,856.43	0.00	
					263 REG. DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. MARIO		436.21	0.00	
					264 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,551.59	0.00	
					TO TAL :		5,338.97	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	2,192.86	0.00	0.00	2,192.86
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,249,928.80	384,014.76	0.00	1,833,943.56
					REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					23 REG. DE FACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		34,489.92	0.00	
					27 REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO		62,956.10	0.00	
					58 REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 13 AGO 2016		57,980.81	0.00	
					59 REGISTRO P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		54,930.94	0.00	
					120 REG. DE FACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		22,236.72	0.00	
					209 REG. DE FACT. LO 255350 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM		48,351.73	0.00	
					227 REGISTRO P-LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		43,942.44	0.00	
					228 REGISTRO P-LO 256559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		59,726.10	0.00	
					TO TAL :		384,014.76	0.00	
					Vestuario y uniformas	3,485.50	0.00	0.00	3,485.50
					Refacciones, accesorios y herramientas	23,309.78	323.94	0.00	23,633.72
					REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					173 REEMBOLSO GASTOS ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ 26 SEP 2016		229.31	0.00	
					263 REG. DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. MARIO		94.83	0.00	
					TO TAL :		323.94	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	418.10	0.00	418.10
					REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					184 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. MARIO IVAN VAZQUEZ SANCHEZ		418.10	0.00	
					TO TAL :		418.10	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	841.08	0.00	0.00	841.08
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,859.85	0.00	0.00	2,859.85
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
					REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					181 REG. DE FACT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,420.00	1,266.70	0.00	6,376.70
					REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					255 REG. DE FACT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		976.35	0.00	
					256 REG. DE FACT. 128210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		976.35	0.00	
					TO TAL :		1,952.70	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	240,410.96	80,102.74	0.00	300,513.70
					REF. CONCEPTO DEBE HABER				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					159 REGISTRO F-RSSEARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		80,102.74	0.00	
					TO T A L :		80,102.74	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	21,885.00	0.00	0.00	21,885.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	104,825.97	0.00	0.00	114,355.97
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
198					REG. FICTS./A3911-A3915-A3917-A3934SERVID. DE LAVADO Y ENGRASADO.		750.00	0.00	
198					REGISTRO F-AH-430 REPARACION Y MANTO DEL SISTEMA ELECTRICOS		5,510.00	0.00	
279					REG.DC FICTS. 432 A438 REPARACION Y MANTO CORRECTIVO Y PREVI		3,270.00	0.00	
					TO T A L :		9,530.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	889,297.00	0.00	0.00	889,297.00
					Gastos de publicidad y propaganda	491,400.00	27,000.00	0.00	518,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
11					REG.DC FICT.R 192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARACAMISOLAS PARA PERS		27,000.00	0.00	
					TO T A L :		27,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	549,149.00	183,728.00	0.00	732,877.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		92,038.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		91,690.00	0.00	
					TO T A L :		183,728.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	47,796.54	0.00	0.00	47,796.54
					Gastos de servicios menores	5,725.25	729.28	0.00	6,454.53
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
41					REGISTRO DE LAFACTURAA-1011 SELLO AUTOCENTRABLE		560.00	0.00	
283					REG.DC CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. NARC		1,492.28	0.00	
					TO T A L :		729.28	0.00	
					Saldo base	2,304,898.29	377,711.78	0.00	2,882,410.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIRANZA		2,831.91	0.00	
140					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIRANZA		78,791.98	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		100,336.07	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,366.57	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIRANZA		2,065.02	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIRANZA		78,947.47	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		100,336.07	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,366.57	0.00	
					TO T A L :		377,711.78	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	6,973.45	2,793.23	0.00	9,766.68
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,422.55	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		-122.47	0.00	
					308 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,422.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,793.23</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	95,550.00	12,425.00	0.00	107,975.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,425.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,900.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,900.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,425.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	111,892.89	0.00	0.00	111,892.89
					Prima dominical	498.59	179.58	0.00	678.17
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		179.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>179.58</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	184,754.28	28,322.17	0.00	213,076.45
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,074.71	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,956.39	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		98.18	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,071.90	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		11,121.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,322.17</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	1,011,598.83	149,598.88	0.00	1,161,197.71
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		62,125.28	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,759.62	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		62,125.28	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,759.62	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
					308 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,434.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>149,598.88</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	129,383.19	15,189.37	0.00	144,572.56
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		369.37	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		14,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,169.37</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	323,895.98	47,813.78	0.00	371,249.72
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,039.75	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		7,984.55	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		292.72	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,039.75	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		7,984.55	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		292.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,813.78</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	240,137.82	35,329.42	0.00	275,467.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,417.50	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,924.54	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,105.47	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		217.20	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,417.50	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,924.54	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,105.47	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		217.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,329.42</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	41,888.84	5,444.34	0.00	47,311.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,321.98	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		70.42	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		275.62	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		54.15	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,321.98	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		70.42	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		275.62	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,444.34</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,318.04	4,168.20	0.00	32,484.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,228.48	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		688.65	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		130.38	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		25.61	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,228.48	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		688.65	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		130.38	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUIINICIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		25.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,168.20</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	45,275.84	5,068.00	0.00	51,241.84
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,759.18	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,000.48	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
143					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		38.88	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,759.18	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,000.48	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		188.88	0.00	
306					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		38.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,966.00</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	14,748.84	7,228.82	0.00	21,975.48
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		1,844.83	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		1,794.83	0.00	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		1,722.83	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		1,794.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,228.82</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,439.00	5,000.00	0.00	19,439.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19					REG DE REC. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		2,400.00	0.00	
20					REG. DE REC. 0261 BECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	
204					REGISTRO 3855 SEPTIEMBRE BECAS/ TRABAJADORES CON CAP. DIRE		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	118,408.04	0.00	0.00	118,408.04
					Despensas	183,804.18	23,413.00	0.00	187,217.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO FOTOSPENSAS PARAPERSONAL SINDICALIZADO CORRESPC		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,729.59	4,855.72	0.00	40,585.31
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,855.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,855.72</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	5,885.90	344.83	0.00	6,230.73
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
280					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GUILLERMO BARRAN		344.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>344.83</b>	<b>0.00</b>	
					Material y enseres de impreza	148.55	0.00	0.00	148.55
					Material eléctrico y electrónico	11,789.24	0.00	0.00	11,789.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Artículos metálicos para la construcción	2,811.66	0.00	0.00	2,811.66
					Materiales de construcción	1,000.02	0.00	0.00	1,000.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	791,859.06	178,125.99	0.00	613,733.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					REG DE FACT.LO 25524 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		3,384.44	0.00	
27					REGISTRO P.LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 06 AGO 1		19,822.94	0.00	
56					REGISTRO P.LO 204461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 13 AGO 2016		21,411.34	0.00	
59					REGISTRO P.LO 252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		31,884.03	0.00	
120					REG DE FACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL DIAL 03 DE SEPTIEMBRE		18,950.57	0.00	
209					REG DE FACT.LO 256380 SUM DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 10 DE SEPTIEM		18,169.90	0.00	
227					REGISTRO P.LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CO		31,493.11	0.00	
228					REGISTRO P.LO 256555 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		30,882.45	0.00	
260					REG. DEL REQUISICION DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,518.45	0.00	
264					REG. DEL REQUISICION DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		2,867.88	0.00	
					T O T A L :		178,125.99	0.00	
					Relaciones, accesorios y herramientas	8,098.80	0.00	0.00	8,098.80
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,414.85	0.00	0.00	1,414.85
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
161					REG DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					T O T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	1,276.70	0.00	3,656.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG DE FACT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		838.35	0.00	
256					REG DE FACT. 128270965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					T O T A L :		1,676.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	14,838.00	7,220.00	0.00	22,058.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
196					REG. FACTS/A3911A3915-A3917-A3934SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO.		1,130.00	0.00	
196					REGISTRO P.A.11-430 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRIC		2,890.00	0.00	
212					REG. FACTS/A396-A3971-A3973-A3975-A3978A3979 YA391 MANTENIMIENTO A VEHICUL		3,200.00	0.00	
					T O T A L :		7,220.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,517.00	0.00	0.00	28,517.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	99,886.00	27,856.00	0.00	127,742.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		13,946.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		13,910.00	0.00	
					T O T A L :		27,856.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	580.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
42					REGISTRO DE LAFACTURAA-1010 SELLOAUTENTICABLE		560.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	2,198,154.87	322,435.48	0.00	2,458,590.13
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,198.59	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		38,757.14	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		113,759.87	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		12,398.72	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,348.83	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		38,949.82	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		113,759.81	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		12,398.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322,435.48</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo y salarios compensados al personal eventual	8,073.45	2,985.70	0.00	9,959.15
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
143					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,492.85	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,492.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,985.70</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	108,075.00	14,100.00	0.00	122,175.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,380.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,500.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,800.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,800.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,100.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	113,879.78	0.00	0.00	113,879.78
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,151.75	7,482.82	0.00	79,634.57
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,299.05	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,257.80	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		223.47	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,535.06	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		147.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,462.62</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	873,545.43	79,003.58	0.00	953,449.01



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,703.93	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		12,313.50	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,434.38	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,703.93	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		12,313.50	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,434.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,903.58</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	119,232.84	17,300.00	0.00	136,532.84
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		17,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	295,470.82	34,173.01	0.00	329,643.83
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,046.11	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		9,257.61	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,466.67	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		262.72	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,046.11	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		9,257.60	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,466.67	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		262.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,173.01</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	219,239.27	25,356.38	0.00	244,595.65
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,466.21	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		6,866.29	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		217.20	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,466.21	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		6,866.29	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		217.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,356.38</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	34,740.04	2,729.02	0.00	37,469.06
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,034.73	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		275.63	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		54.15	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,034.73	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		275.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					TOTAL :		2,729.02	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,853.88	2,990.12	0.00	28,843.80
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					529.03	0.00		
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO					810.08	0.00		
142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS					130.38	0.00		
143	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL					25.61	0.00		
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					529.03	0.00		
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO					810.08	0.00		
305	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS					130.38	0.00		
306	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL					25.61	0.00		
	TOTAL :					2,990.12	0.00		
	Riesgo de trabajo					41,292.95	4,281.88	0.00	45,574.83
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					757.58	0.00		
141	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO					1,180.00	0.00		
142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS					188.68	0.00		
143	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL					36.68	0.00		
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					757.58	0.00		
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO					1,180.00	0.00		
305	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS					188.68	0.00		
306	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL					36.68	0.00		
	TOTAL :					4,281.88	0.00		
	Seguro de separación individualizado					11,916.87	8,014.47	0.00	17,933.34
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO					1,490.88	0.00		
5	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO					1,500.87	0.00		
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO ISRL ONA DE SEPTI					1,504.87	0.00		
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SOA ONA DE SEPTI					1,500.87	0.00		
	TOTAL :					8,014.47	0.00		
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					10,998.00	1,800.00	0.00	12,798.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
19	REG DE REC. 0185 BECAS 3ER TRIMESTRE ENERO-FEBRERO					900.00	0.00		
20	REG. DE REC. 0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL					900.00	0.00		
	TOTAL :					1,800.00	0.00		
	Otros gastos derivados de convenio					120,313.98	0.00	0.00	120,313.98
	Despensas					185,801.82	23,413.00	0.00	189,014.82
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
84	REGISTRO RISTOS PENSAS PARAPENSIONAL SINDICALIZADO CORRESPC					23,413.00	0.00		
	TOTAL :					23,413.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	38,850.00	5,052.00	0.00	43,803.08
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		5,052.00	0.00	
					TO T A L :		5,052.00	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	1,724.12	11,890.00	0.00	13,614.12
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
127					REG DE LAS FOLTS. 13795 Y 13797 PAPELERIA PARA EL DEPTO. CONSERVA		11,890.00	0.00	
					TO T A L :		11,890.00	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
					Material y enseras de limpieza	24,081.53	0.00	0.00	24,081.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	570,578.93	144,417.28	0.00	714,996.21
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
23					REG DE FACT.LO 255254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		12,414.93	0.00	
27					REGISTRO F.LO 207355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 AGO 1		17,915.12	0.00	
58					REGISTRO F.LO 204941 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 1 - 13 AGO 2016		18,909.17	0.00	
89					REGISTRO F.LO 255043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		18,998.30	0.00	
120					REG DE FACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		6,573.53	0.00	
209					REG DE FACT.LO 255380 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		23,754.94	0.00	
227					REGISTRO F.LO 251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COI		23,201.12	0.00	
228					REGISTRO F.LO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		19,980.17	0.00	
					TO T A L :		144,417.28	0.00	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	1,574.81	0.00	0.00	1,574.81
					Productos textiles	0.00	155.18	0.00	155.18
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
284					REG. DE RESGOLISCOE GASTOSA FAVOR DELING. GIBERTO DARRAN		155.18	0.00	
					TO T A L :		155.18	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	7,424.33	0.00	0.00	7,424.33
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,222.17	0.00	1,222.17
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
284					REG. DE RESGOLISCOE GASTOSA FAVOR DELING. GIBERTO DARRAN		1,222.17	0.00	
					TO T A L :		1,222.17	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	818.01	1,175.00	0.00	1,793.01
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
280					REG. DE RESGOLISCOE GASTOSA FAVOR DELING. GIBERTO DARRAN		1,175.00	0.00	
					TO T A L :		1,175.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
<u>REF.</u>					<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					161 REG. DE RACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,360.00	1,276.70	0.00	3,656.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE RACT. 126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		836.35	0.00	
256					REG. DE LAPACT. 126210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,250,756.90	312,869.20	0.00	1,563,446.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
159					REGISTRO P-R556ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		312,869.20	0.00	
					TO TAL :		312,869.20	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátre	97,794.00	12,020.00	0.00	109,814.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
193					REG. RACTS. A375-A377-A380-A381-A385 Y A386, MITTO A VEHICULOS DE G		3,350.00	0.00	
196					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		6,820.00	0.00	
279					REG. DE RACTS. 432 A436 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIS		1,850.00	0.00	
					TO TAL :		12,020.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,106.00	0.00	0.00	134,106.00
					Expendidos civiles y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	92,111.00	26,264.00	0.00	118,375.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		13,150.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		13,114.00	0.00	
					TO TAL :		26,264.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
					Gastos de servicios menores	46,000.00	1,160.00	0.00	47,160.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
43					REGISTRO DE LAPACTURAA-1009 SELLO AUTENTIFICABLE		1,160.00	0.00	
					TO TAL :		1,160.00	0.00	
					Saldo base	204,756.90	77,000.16	0.00	281,756.46
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
140					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-822.66	0.00	
141					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		13,280.05	0.00	
142					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		12,396.57	0.00	
303					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
304					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		13,280.05	0.00	
305					PROVISION NOMINA RAQUINCIONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		12,396.57	0.00	
540					CANCELADA		0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					542 CANCELADA		0.00	0.00	
					TOTAL:		77,000.18	0.00	
					Prima por año de servicio	8,400.00	2,275.00	0.00	8,875.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		375.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		800.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		500.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		800.00	0.00	
					TOTAL:		2,275.00	0.00	
					Prima dominical	804.28	0.00	0.00	804.28
					Remuneraciones por horas extraordinarias	8,135.24	2,179.28	0.00	8,314.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,089.83	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,089.83	0.00	
					TOTAL:		2,179.28	0.00	
					Gratificación	90,480.90	90,160.30	0.00	120,841.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,441.39	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		1,138.78	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,441.39	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		1,138.78	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		30,160.30	0.00	
					Gratificación por convenio	8,743.70	4,108.02	0.00	12,849.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		3,808.02	0.00	
					TOTAL:		4,108.02	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	29,717.70	10,003.62	0.00	39,721.32
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		2,480.92	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		1,051.03	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		2,480.92	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN DIATO		1,051.03	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
					TOTAL:		10,003.62	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,050.48	7,422.88	0.00	29,473.14
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,826.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		779.66	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,105.47	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,826.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		779.66	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,422.66</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,133.70	1,377.90	0.00	5,511.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		413.33	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		275.62	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		413.33	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,377.90</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,800.26	875.32	0.00	3,475.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		215.33	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		91.47	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		130.36	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		215.33	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		91.47	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.32</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	3,723.60	1,253.44	0.00	4,977.04
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		308.95	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		131.69	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		166.66	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		308.95	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		131.69	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		166.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,253.44</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	17,676.26	5,059.44	0.00	23,637.72
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO 16		1,489.88	0.00	
					5 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO 16		1,489.88	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,959.44</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
					Otros gastos derivados de convenio	19,342.16	0.00	0.00	19,342.16
					Despesas	10,806.00	3,802.00	0.00	14,408.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO PAGO DE PENSIONES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		3,802.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,752.27	818.21	0.00	2,368.48
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		818.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		818.21	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	11,831.19	0.00	0.00	11,831.19
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	1,402.09
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,593.50	5,743.97	0.00	14,337.47
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG. DE PACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		804.21	0.00	
27					REGISTRO P. LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 AGOSTO		908.31	0.00	
58					REGISTRO P. LO 245461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		804.21	0.00	
89					REGISTRO P. LO 252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL 23 AGO 2016		908.31	0.00	
120					REG. DE PACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		302.55	0.00	
209					REG. DE PACT. LO 255360 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		907.84	0.00	
227					REGISTRO P. LO 251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE		805.10	0.00	
228					REGISTRO P. LO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 14 - 24 SEP 2016		907.84	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		5,743.97	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,629.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG. DE PACT. LO 203916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	1,276.70	0.00	1,956.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG. DE PACT. LO 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016 AL 08/07/2016		838.35	0.00	
256					REG. DE PACT. LO 128210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE SEPTIEMBRE		838.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,276.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,373.00	8,039.00	0.00	15,412.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,022.00	0.00	
247					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,017.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		6,039.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	580.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29 REGISTRO DE LAFACTURAA-992 SELLOAUTOCENTINABLE		590.00	0.00	
					TO TAL :		590.00	0.00	
					Sueldo base	335,965.00	0.00	0.00	335,965.00
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.00	0.00	0.00	23,503.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,566.75	0.00	0.00	6,566.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	14,394.64
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Material y enseres de limpieza	846.50	0.00	0.00	846.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.66	0.00	0.00	9,894.66
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalificación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Sueldo base	322,774.43	109,750.14	0.00	432,554.57
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-335.73	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,219.21	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,948.29	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-251.38	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,554.94	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,948.29	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO TAL :		109,750.14	0.00	
					Prima por año de servicio	5,775.00	2,100.00	0.00	7,875.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		675.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		225.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		900.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,842.82	5,383.48	0.00	27,226.10
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,982.37	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,394.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,383.48</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	183,025.57	50,269.54	0.00	242,985.41
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		26,586.77	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		913.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		26,586.77	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		913.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,269.54</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	50,269.53	16,475.08	0.00	66,744.61
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,976.60	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		561.63	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,976.60	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		561.63	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,475.08</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,297.73	12,224.50	0.00	49,522.23
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,361.92	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		431.57	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,361.92	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		431.57	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,224.50</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,376.56	1,541.32	0.00	5,917.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		770.66	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		770.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,541.32</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,396.30	1,441.56	0.00	5,839.86
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		514.38	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		50.89	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		514.38	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		50.89	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,441.56</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,228.41	2,084.34	0.00	8,362.75
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		736.59	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		72.88	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		736.59	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		72.88	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,084.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	23,852.74	7,339.32	0.00	31,192.06
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO		1,834.83	0.00	
					5 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGOSTO		1,834.83	0.00	
					248 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 18R, ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A, ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,339.32</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	811.20	322.41	0.00	933.61
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		322.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>322.41</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	81,482.70	58,284.00	0.00	139,746.70
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125 REG DE LA PACT. 13800CALCULADORAPARA CLARZA DEESTUDIOS YPRO		912.00	0.00	
					131 REGISTRO P-13799 MATERIALES PAPERLERADEESTUDIOS YPROYEC		4,900.00	0.00	
					141 REG. PACT. 13805MKT. DEPAPELERIA.		4,140.00	0.00	
					147 REG. PACTS. 13733 Y 13734 PAPERLERA.		18,496.00	0.00	
					220 REG.PACTS. 13837 Y 13838PAPERLERA.		21,376.40	0.00	
					224 REG.PACT13736 PAPERLERA.		8,437.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,284.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	135,573.20	0.00	0.00	135,573.20
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,885.20	9,371.41	0.00	23,056.61
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG DE PACT. LO 25525A SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		9,063.1	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27 REGISTRO PLO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 06 AGO 1		1,510.51	0.00	
					58 REGISTRO P. L0248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL OT - 13 AGO 2016		1,208.41	0.00	
					59 REGISTRO PLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,510.51	0.00	
					120 REG DE LAFAC L0 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		805.10	0.00	
					209 REG DE PACT L0 256380 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM		1,210.19	0.00	
					227 REGISTRO PLO 2576225 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 001		907.84	0.00	
					228 REGISTRO PLO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		1,512.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,371.41</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,578.04	1,751.14	0.00	7,827.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181 REG DE PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	680.00	1,278.70	0.00	1,958.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG DE PACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		638.95	0.00	
					256 REG DE LAFAC. 128175985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		638.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,278.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio informático	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	3,350.00	660.00	0.00	4,010.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198 REG. PACTS/A3911A3915-A3917-A3934SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO.		660.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,570.00	9,860.00	0.00	23,730.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,930.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		4,930.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,860.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	590.00	0.00	590.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					28 REGISTRO DE LAFAC L0001007 Y 9990 SELLO AUTOCENTINABLE		590.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>590.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	448,718.78	0.00	0.00	448,718.78
					Prima por alto de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
					Gratificación	259,344.09	0.00	0.00	259,344.09
					Cuotas de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.88	0.00	0.00	50,377.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
					Saldo base	927,803.70	138,147.08	0.00	1,133,958.78
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
108	CANCILLADO					0.00	0.00		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					11,103.53	0.00		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					18,010.37	0.00		
141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					8,180.87	0.00		
142	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					48,844.77	0.00		
302	CANCILLADO					0.00	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					421.41	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					18,010.37	0.00		
304	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					8,180.87	0.00		
305	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					48,844.77	0.00		
452	CANCILLADO					0.00	0.00		
	TOTAL:					138,147.08	8.89		
	Prima por año de servicio					10,525.00	1,400.00	0.00	11,925.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					480.00	0.00		
141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					180.00	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					800.00	0.00		
304	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					200.00	0.00		
	TOTAL:					1,460.00	8.89		
	Prima vacacional					34,083.89	0.00	0.00	34,083.89
	Remuneraciones por horas extraordinarias					5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
	Gratificación					228,803.85	40,742.12	0.00	269,545.97
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					13,676.79	0.00		
141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					444.27	0.00		
142	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					8,250.00	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					13,676.79	0.00		
304	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINDICATO					444.27	0.00		
305	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					8,250.00	0.00		
	TOTAL:					40,742.12	8.89		
	Gratificación por convenio					7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	98,141.99	10,483.28	0.00	78,594.95
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,988.72	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		480.80	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,988.72	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		480.80	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,483.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	49,077.07	7,758.32	0.00	58,833.99
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,202.79	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		358.81	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,318.78	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,202.79	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		358.81	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,758.32</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	5,041.58	1,039.12	0.00	6,080.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		430.85	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		88.91	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		430.85	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		88.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,039.12</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,787.34	914.84	0.00	6,701.98
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		259.78	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		42.05	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		259.78	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		42.05	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>914.84</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	9,018.99	1,309.80	0.00	10,328.79
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		371.98	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		60.22	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		371.98	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		60.22	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,309.80</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	88,763.19	21,157.92	0.00	88,921.11
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		5,289.48	0.00	
5					REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGOSTO		5,289.48	0.00	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,157.92</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,085.15	0.00	0.00	2,085.15
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,035.88	288.80	0.00	2,322.38
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		288.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>288.80</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	16,713.21	0.00	0.00	16,713.21
					Enseres de oficina	118.38	0.00	0.00	118.38
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,839.24	0.00	4,839.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
275					REGISTRO P-RJ-781 COMPRAMATERIALES CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,839.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,839.24</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,031.80	11,980.11	0.00	63,011.71
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG DE FACT.LO 259254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		845.89	0.00	
27					REGISTRO P-LQ207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO		1,389.87	0.00	
58					REGISTRO P-LQ248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,450.00	0.00	
89					REGISTRO P-LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		755.47	0.00	
120					REG DE FACT.LO 259482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		1,780.58	0.00	
209					REG DE FACT.LO 259380 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		2,299.38	0.00	
227					REGISTRO P-LQ 2576225 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		1,754.75	0.00	
228					REGISTRO P-LQ 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		1,894.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,980.11</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	584.00	0.00	0.00	584.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,599.13	0.00	0.00	1,599.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					181 REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	38,440.82	10,082.95	0.00	48,523.57
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG. DE FACT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		5,778.13	0.00	
					256 REG. DE FACT. 128210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		4,304.82	0.00	
					TO T A L :		10,082.95	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	33,800.00	4,200.00	0.00	37,800.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54 REGISTRO P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		4,200.00	0.00	
					TO T A L :		4,200.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,840.00	120.89	0.00	8,960.89
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					264 REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		120.89	0.00	
					TO T A L :		120.89	0.00	
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	182.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,909.00	10,595.00	0.00	44,504.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		5,279.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		5,316.00	0.00	
					TO T A L :		10,595.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	29,251.12	1,989.05	0.00	31,220.17
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					39 REGISTRO DE LAPACTURA-991 SELLO AUTOCENTINABLE		1,080.00	0.00	
					260 REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		909.05	0.00	
					TO T A L :		1,989.05	0.00	
					Saldo base	308,521.38	126,380.95	0.00	434,882.33
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,003.58	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		26,454.39	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,254.09	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		26,454.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		24,027.25	0.00	
					TO TAL :		125,350.95	0.00	
					Prima por año de servicio	3,850.00	1,575.00	0.00	5,425.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75.00	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		800.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		100.00	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		800.00	0.00	
					TO TAL :		1,575.00	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
					Gratificación	97,754.04	36,349.23	0.00	134,103.27
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,850.00	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,923.84	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,851.55	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,923.84	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		35,349.23	0.00	
					Gratificación por convenio	3,100.00	2,100.00	0.00	5,200.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,100.00	0.00	
					TO TAL :		2,100.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	33,758.74	12,449.00	0.00	46,207.74
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,255.36	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,059.23	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,510.59	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,059.23	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		12,449.00	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	25,071.24	9,237.16	0.00	34,308.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,860.90	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,527.95	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,315.76	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,862.84	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,527.95	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,315.76	0.00	
					TO TAL :		9,237.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,510.48	1,495.78	0.00	6,006.26
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		419.09	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.90	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		419.09	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,495.78</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,056.50	1,089.27	0.00	4,045.77
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		198.22	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		180.18	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		219.87	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		180.18	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,089.27</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,293.76	1,559.88	0.00	5,793.62
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		283.85	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		259.02	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		314.57	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		259.02	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,559.88</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,026.94	1,227.52	0.00	4,254.36
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, INICIATO		1,227.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,227.52</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	11,522.55	1,216.00	0.00	12,738.55
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
145					REGISTROS NAT. OPERACIONAL		1,216.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,216.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,829.45	0.00	0.00	15,829.45
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,285.50	11,056.89	0.00	20,342.39
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					23 REG DE FACT.LO 255254 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		455.21	0.00	
					27 REGISTRO P.LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGO 1		908.31	0.00	
					55 REGISTRO P.LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 1 - 13 AGO 2016		908.31	0.00	
					59 REGISTRO P.LO255043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		2,513.61	0.00	
					120 REG DE LAPACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		302.55	0.00	
					209 REG DE FACT.LO 255380 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM		2,304.20	0.00	
					227 REGISTRO P.LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01		1,384.37	0.00	
					228 REGISTRO P.LO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		2,304.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,056.89</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	991.38	308.38	0.00	1,389.76
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					284 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		398.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>398.38</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	880.00	1,278.70	0.00	1,958.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FACT.128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.35	0.00	
					258 REG DE LAPACT. 1282759885 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	508.00	0.00	508.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					284 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		508.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>508.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	282.07	893.95	0.00	1,156.02
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					280 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		866.51	0.00	
					284 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		228.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>893.95</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,163.00	3,442.00	0.00	8,605.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		1,721.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,442.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				38	REGISTRO DE LAFACTURAA-993 SELLOAUTOCENTINABLE		1,060.00	0.00	
					TOTAL :		1,060.00	0.00	
					Sueldo base	375,411.62	0.00	0.00	375,411.62
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	26,273.61
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	367.56
					Gratificación	126,602.08	0.00	0.00	126,602.08
					Gratificación por convenio	6,086.84	0.00	0.00	6,086.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	5,913.76
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.56	0.00	0.00	2,369.56
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,465.70	0.00	0.00	14,465.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,279.21	0.00	0.00	16,279.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66
					Sueldo base	1,149,595.57	168,130.80	0.00	1,317,726.37
					TOTAL :		168,130.80	0.00	
					Prima por año de servicio	35,250.00	3,850.00	0.00	39,100.00
					TOTAL :		3,850.00	0.00	
					TOTAL :		3,850.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,050.00	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		800.00	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	45,363.40	0.00	0.00	45,363.40
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	492.04
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
					Prima dominical	1,357.73	94.93	0.00	1,452.66
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		94.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94.93</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	37,246.35	11,706.40	0.00	48,952.75
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,554.52	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,221.27	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,709.34	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,221.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,706.40</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	423,943.10	56,226.60	0.00	480,169.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,466.50	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,474.80	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		3,170.00	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,466.50	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,474.80	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		3,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,226.60</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	30,040.61	5,372.16	0.00	35,412.76
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,12.73	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,959.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,372.16</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	156,627.67	16,144.63	0.00	156,772.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,602.30	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,602.30	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,602.30	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,602.31	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,144.83	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						102,881.82	13,483.47	0.00	116,325.09
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,740.08	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						2,872.91	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.78	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,740.08	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						2,872.92	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.78	0.00	
TOTAL :							13,483.47	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,742.51	588.80	0.00	9,309.31
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						283.40	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						283.40	0.00	
TOTAL :							566.80	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						12,129.84	1,587.88	0.00	13,717.50
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						323.12	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						318.20	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,555.11	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						323.12	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						318.20	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,555.11	0.00	
TOTAL :							1,587.88	0.00	
Riesgo de trabajo						20,008.31	2,273.57	0.00	22,279.88
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						482.71	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						481.37	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						482.72	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						481.37	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
TOTAL :							2,273.57	0.00	
Seguro de separación individualizado						0.00	11,488.08	0.00	11,488.08
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO						2,887.02	0.00	
5	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO						2,887.02	0.00	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER ONA DE SEPTI						2,887.02	0.00	
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA DE SEPTI						2,887.02	0.00	
TOTAL :							11,488.08	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						10,228.00	14,800.00	0.00	24,728.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1 REG. DE REC. 0203 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					14 REG. DE REC. 0247 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					16 REG. DE REC. 0264 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					18 REG. DE REC. 0288 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					19 REG. DE REC. 0195 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		3,500.00	0.00	
					20 REG. DE REC. 0261 SECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL		3,500.00	0.00	
					158 REG. DE REC. 0284 SECAS 05 SEPTIEMBRE SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CONCAI		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	40,750.85	0.00	0.00	40,750.85
					Despesas	63,001.80	0.00	0.00	72,008.60
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84 REGISTRO P/NOTAS DE RESPONSA P/RA PERSONAL SINDICATIZADO CORRESPON		0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	15,902.12	1,811.40	0.00	17,713.52
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,811.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,811.40</b>	<b>0.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	268.14	0.00	0.00	268.14
					Combustibles, lubricantes y aditivos	55,650.30	13,906.51	0.00	72,556.81
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG. DE REC. 0255 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					27 REGISTRO P/0207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO		1,812.82	0.00	
					58 REGISTRO P/0204861 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,812.82	0.00	
					69 REGISTRO P/0252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		2,416.82	0.00	
					120 REG. DE REC. 025482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		1,210.19	0.00	
					209 REG. DE REC. 025380 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		2,420.38	0.00	
					227 REGISTRO P/0251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		907.84	0.00	
					228 REGISTRO P/025655 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 SEP 2016		2,117.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,906.81</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energía eléctrica	26,728,952.20	3,736,765.95	0.00	30,465,718.15
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25 REG. DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A. PARTE (SAN JUAN, D.F.)		4,708.90	0.00	
					83 REGISTRO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		3,732,059.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,736,765.95</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de agua	74,818,227.83	214,354,026.41	0.00	289,152,254.24
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183 REG. DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL O.D.M. A TRAVÉS DEL SISTEMA		11,057,089.02	0.00	
					503 REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERRICHOS Y DESCARGA DE AGUA		203,278,937.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		214,334.026.41	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					REG.DG. RACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	1,873.40	0.00	4,253.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG.DG. RACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		936.70	0.00	
256					REG.DG. LAFACT. 128270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		936.70	0.00	
					TO TAL :		1,873.40	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátr	9,734.00	0.00	0.00	9,734.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,249.00	12,974.00	0.00	59,223.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		6,380.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		6,594.00	0.00	
					TO TAL :		12,974.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,407.85	0.00	0.00	4,407.85
					Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
					Servicio de energía eléctrica	6,039,120.15	45,1837.50	0.00	6,490,757.65
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
83					REGISTRO DE COLO DE RACTURACION SEPTIEMBRE 2016		451,837.50	0.00	
					TO TAL :		451,837.50	0.00	
					Saldo base	398,840.35	184,885.58	0.00	583,525.93
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		58,897.04	0.00	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,000.68	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		58,897.04	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,007.68	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
					TO TAL :		184,885.58	0.00	
					Prima por falta de servicio	2,750.00	1,750.00	0.00	4,500.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		750.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,000.00	0.00	
					TO TAL :		1,750.00	0.00	
					Gratificación	259,801.25	135,199.52	0.00	394,800.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,292.28	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,292.28	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>135,199.52</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	1,500.00	800.00	0.00	2,100.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	59,309.03	28,012.48	0.00	87,321.51
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,225.93	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,225.93	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,012.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,007.29	20,795.28	0.00	64,792.55
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,073.67	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,073.67	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,795.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,795.40	3,188.73	0.00	9,984.13
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,547.41	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,841.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,388.73</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,189.52	2,451.08	0.00	7,640.60
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,070.03	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,070.03	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,451.08</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,431.43	3,509.98	0.00	10,941.39
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,532.28	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,532.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,509.96</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	34,869.04	11,623.00	0.00	46,492.04
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		2,905.75	0.00	
					5 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO		2,905.75	0.00	
					248 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		2,905.75	0.00	
					249 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		2,905.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,623.00</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,069.00	6,700.00	0.00	11,769.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2 REG.DE REC.0191 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
					3 REG.DE REC.0345 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
					17 REG.DE REC.0269 BECAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		1,500.00	0.00	
					19 REG.DE REC.0195 BECAS POR TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		1,100.00	0.00	
					20 REG.DE REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	55,861.50	0.00	0.00	55,861.50
					Despensas	54,030.00	18,010.00	0.00	72,040.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					84 REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		18,010.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,010.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	8,153.00	2,080.00	0.00	10,233.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					126 REG.DE LA FOT.13650 FOTOCOPIAS PARA EL DEPTO. COMERCIAL DE 2DA		2,080.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,080.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,564.10	15,854.04	0.00	34,418.14
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					24 REG.DE FOT.13269 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 26 DE AGOSTO D		2,102.63	0.00	
					53 REGISTRO FIA200M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25AL 3		2,076.67	0.00	
					57 REGISTRO FIA300T SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		2,799.40	0.00	
					58 REGISTRO FIA200M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		3,244.58	0.00	
					225 REGISTRO FIA200M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		841.40	0.00	
					226 REGISTRO FIA300T SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		2,841.76	0.00	
					280 REG.DE FOT.13650 SUMINISTROS DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPTIEM		2,147.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,854.04</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,678.04	1,751.14	0.00	7,429.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
161					REG DE PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	660.00	1,873.40	0.00	2,553.40
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG DE PACT.126153777 SERVICIO DE RADIOLocalIZACION DEL 05/07/2016A		936.70	0.00	
256					REG DE LAPACT. 126270965SERVICIO DE RADIOLocalIZACION MES DE S		936.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,873.40	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátr	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
121					REG DE LAPACT. 4695 SERVICIO DE TALACHAS ADICTS. UNIDADES DE EST		90.00	0.00	
167					REGISTRO PA-A-510 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		540.00	0.00	
212					REG. PACTS. A359-A371-A372-A375-A376-A378-A379 YA381 MANTTO A VEHICUL		1,805.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,435.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	31,424.00	29,949.00	0.00	61,273.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		12,412.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		17,437.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		29,849.00	0.00	
					Saldo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
					Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
					Cuotas de servicio de salud	61,466.56	0.00	0.00	61,466.56
					Cuotas al sistema solidario de reparto	60,449.62	0.00	0.00	60,449.62
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,126.44	0.00	0.00	7,126.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.95	40,548.39	0.00	61,292.34
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
226					REGISTRO PA36057 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		40,548.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		40,548.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
					Sueldo base	9,973,507.58	1,598,875.82	0.00	11,572,183.40
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-3,441.81	0.00	
140					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		181,223.52	0.00	
141					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		603,055.83	0.00	
141					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		-652.69	0.00	
142					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, PUNO CHARLOS		18,325.00	0.00	
303					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,765.89	0.00	
303					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		181,223.52	0.00	
304					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		-672.67	0.00	
304					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		603,055.83	0.00	
305					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, PUNO CHARLOS		18,325.00	0.00	
					TOTAL :		1,598,875.82	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,083.04	35,098.20	0.00	114,181.24
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
143					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		-1,520.78	0.00	
143					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		21,921.95	0.00	
306					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		-384.84	0.00	
306					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		18,120.97	0.00	
					TOTAL :		35,098.20	0.00	
					Prima por año de servicio	578,550.00	74,125.00	0.00	652,675.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,900.00	0.00	
141					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		24,825.00	0.00	
303					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,900.00	0.00	
304					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		93,200.00	0.00	
					TOTAL :		74,125.00	0.00	
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	518,330.34	0.00	0.00	518,330.34
					Aguinaldo	989.48	0.00	0.00	989.48
					Prima dominical	47,273.19	9,754.18	0.00	57,027.37
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,470.14	0.00	
141					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		3,925.72	0.00	
303					PROVISION NOMINARQUINOMIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,138.81	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		3,150.81	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		49.08	0.00	
					TO TAL :		3,734.16	0.00	
5					Remuneraciones por horas extraordinarias	281,081.48	8,922.83	0.00	290,004.29
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		241.92	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		4,018.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,214.73	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,110.98	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		1,337.20	0.00	
					TO TAL :		8,922.83	0.00	
5					Gratificación	2,488,803.87	328,455.85	0.00	2,797,259.82
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		78,048.44	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		68,811.52	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,648.25	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		21,043.63	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		78,048.44	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		87,081.52	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,648.25	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		14,343.60	0.00	
					TO TAL :		328,455.85	0.00	
5					Gratificación por convenio	1,220,578.08	221,580.38	0.00	1,521,158.42
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		58,375.58	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,118.08	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		155,570.38	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		166.32	0.00	
					TO TAL :		221,580.38	0.00	
5					Gratificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5					Cuotas de servicio de salud	1,238,792.85	184,381.89	0.00	1,403,181.34
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		25,957.20	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		50,822.94	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,777.31	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		4,294.58	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		25,957.20	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		50,822.94	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,777.31	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		2,927.21	0.00	
					TO TAL :		184,381.89	0.00	
5					Cuotas al sistema solidario de reparto	919,182.32	121,871.20	0.00	1,041,180.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,260.24	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		37,710.62	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,316.76	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		3,166.56	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,260.24	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		37,744.01	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,316.76	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		2,171.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>121,971.20</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	123,884.42	11,247.43	0.00	135,131.85
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,061.59	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		9,935.51	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		5,965.99	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,061.59	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		9,935.51	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		5,411.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,247.43</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	108,394.88	14,383.38	0.00	122,778.26
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,271.25	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,447.01	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,555.51	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		3,755.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,271.25	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,447.04	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,555.51	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		2,561.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,383.38</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	173,378.04	20,597.04	0.00	193,975.08
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,252.45	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,366.11	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		535.11	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,252.44	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,373.75	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL		366.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,597.04</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	23,389.21	8,289.72	0.00	32,258.93
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					4 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		1,927.43	0.00	
					5 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		2,027.43	0.00	
					248 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		2,027.43	0.00	
					249 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 3DA. ONA DE SEPTI		2,027.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,289.72</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	82,482.00	28,553.00	0.00	109,015.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	REG. DE REG. 0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
2	REG. DE REG. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						3,000.00	0.00	
3	REG. DE REG. 0248 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						3,000.00	0.00	
14	REG. DE REG. 0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
15	REG. DE REG. 0263 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA						3,000.00	0.00	
16	REG. DE REG. 0264 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
16	REG. DE REG. 0269 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA						1,500.00	0.00	
17	REG. DE REG. 0268 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
18	REG. DE REG. 0198 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						2,000.00	0.00	
19	REG. DE REG. 0261 BECAS 4TO. TRIMESTRE MARZO-ABRIL						2,000.00	0.00	
20	REG. DE REG. 0261 BECAS 5TO. TRIMESTRE MAYO-JUNIO						3,000.00	0.00	
204	REG. DE REG. 0261 BECAS 6TO. TRIMESTRE JULIO-AGOSTO						1,500.00	0.00	
544	REG. DE REG. 0261 BECAS 7TO. TRIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE						1,500.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>28,553.00</b>	<b>0.00</b>	
	Otras dividas y economicas					1,928.93	0.00	0.00	1,928.93
	Otros gastos derivados de convenio					979,058.47	0.00	0.00	979,058.47
	Despensas					1,121,428.48	180,289.00	0.00	1,281,717.48
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE						180,289.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>180,289.00</b>	<b>0.00</b>	
	Estimulos por puntualidad y asistencia					218,141.81	27,982.65	0.00	246,124.46
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						27,982.65	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>27,982.65</b>	<b>0.00</b>	
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos					1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	Material y enseres de limpieza					16,255.72	0.00	0.00	16,255.72
	Material electrico y electronico					43.10	0.00	0.00	43.10
	Material de señalizacion					1,323.00	144.00	0.00	1,467.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
483	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI						144.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	
	Sustancias quimicas					55,968.00	11,780.00	0.00	67,748.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
88	REG. DE REG. 0261 BECAS 8TO. TRIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE						4,300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					483 REGISTRO SALDOS DE MANEJO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		7,490.00	0.00	
					TO TAL :		11,790.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,448,048.51	223,159.07	0.00	1,671,204.59
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
24					REG. DE PACT. A 3299 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 26 DE AGOSTO D		45,859.62	0.00	
53					REG. DE PACT. A 3299 SUMIN. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25AL 3		40,859.75	0.00	
57					REG. DE PACT. A 3307 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		44,375.38	0.00	
58					REG. DE PACT. A 3308 SUMIN. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		37,857.39	0.00	
225					REG. DE PACT. A 3304 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		16,456.02	0.00	
280					REG. DE PACT. A 3500 SUMIN. DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPT/16		39,173.94	0.00	
					TO TAL :		223,159.07	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					REG. DE PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	1,276.70	0.00	3,656.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE PACT. 12815377 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		836.35	0.00	
256					REG. DE PACT. 128215985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	447,563.90	13,590.00	0.00	461,153.90
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
118					REG. DE PACT. A 995 SERVICIO DE TALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		930.00	0.00	
119					REG. DE PACT. A 994 SERVICIO DE TALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		930.00	0.00	
121					REG. DE PACT. A 995 SERVICIO DE TALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		410.00	0.00	
193					REG. PACT. A 375-A377-A380-A381-A388 Y A389, MTTQ. A VEHICULOS DE G.		3,350.00	0.00	
198					REG. DE PACT. A 411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICOC		8,870.00	0.00	
					TO TAL :		13,590.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,497.70	0.00	0.00	79,497.70
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	419,363.00	125,942.00	0.00	545,205.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		63,023.00	0.00	
247					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		62,869.00	0.00	
					TO TAL :		125,942.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Gastos de servicios menores	0.00	880.00	0.00	880.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
40					REGISTRO DE LA PACTURA-1012 SELLO AUTOCENTINABLE		880.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							880.00	0.00	
					Sustancias químicas	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
88	REG. PROCTOS HPOOLORTOS SOCIOAL 13NAL 24 DE AGOSTASRIVER						4,300.00	0.00	
TOTAL :							4,300.00	0.00	
					Saldo base	4,013,919.30	888,035.65	0.00	4,881,954.95
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						75,041.81	0.00	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,088.83	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						250,431.90	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						-387.17	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, PUNOONARIOS						10,011.47	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,480.31	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						75,041.81	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						250,431.90	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, PUNOONARIOS						10,011.47	0.00	
TOTAL :							888,035.65	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	120,259.71	38,044.22	0.00	158,303.93
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						-577.41	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						19,407.05	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						19,407.05	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						-192.47	0.00	
TOTAL :							38,044.22	0.00	
					Prima por año de servicio	245,875.00	31,775.00	0.00	277,650.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,375.00	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						10,200.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						4,500.00	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						13,700.00	0.00	
TOTAL :							31,775.00	0.00	
					Prima vacacional	214,181.77	0.00	0.00	214,181.77
					Prima dominical	14,438.18	3,140.92	0.00	17,579.10
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						488.85	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						1,588.20	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						254.48	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, INDICATO						801.41	0.00	
TOTAL :							3,140.92	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,815.23	8,281.12	0.00	79,076.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,852.52	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		1,088.70	0.00	
143					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,312.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>6,254.12</b>	<b>0.00</b>	
Gratificación						1,220,048.18	178,241.32	0.00	1,398,287.50
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,288.37	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		30,705.81	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,479.80	0.00	
143					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		18,848.88	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,288.37	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		30,705.81	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,479.80	0.00	
306					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		18,848.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>178,241.32</b>	<b>0.00</b>	
Gratificación por convenio						338,005.11	47,415.09	0.00	385,420.20
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		4,852.97	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,110.83	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		41,351.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,415.09</b>	<b>0.00</b>	
Gratificación por productividad						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Cuentas de servicio de salud						525,013.08	74,131.40	0.00	599,144.48
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,863.00	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		20,848.20	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,749.13	0.00	
143					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,805.37	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,863.00	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		20,848.20	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,749.13	0.00	
306					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,805.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>74,131.40</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas al sistema solidario de reparto						389,559.73	55,005.49	0.00	444,565.22
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,211.94	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		15,469.38	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,267.85	0.00	
143					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		2,823.59	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,211.94	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		15,469.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,207.55	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		2,823.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,005.49</b>	<b>0.00</b>	
1					Cuentas del sistema de capitalización individual	42,528.88	3,888.80	0.00	46,415.48
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,132.44	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		107.98	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		703.99	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,132.44	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		107.98	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		703.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,888.80</b>	<b>0.00</b>	
1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,938.80	8,488.50	0.00	52,425.30
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		933.02	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		1,524.22	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		332.97	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		933.01	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		1,524.21	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		332.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,488.50</b>	<b>0.00</b>	
1					Riesgo de trabajo	73,758.93	3,288.88	0.00	83,047.59
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,338.07	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		2,812.28	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		478.81	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,338.07	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		2,812.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		478.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,288.88</b>	<b>0.00</b>	
1					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	47,448.00	40,500.00	0.00	87,948.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1 REG DE REC 0203 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	
					2 REG DE REC 0191 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		3,000.00	0.00	
					3 REG DE REC 0248 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		3,000.00	0.00	
					14 REG DE REC 0247 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	
					15 REG DE REC 0263 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA		4,500.00	0.00	
					16 REG DE REC 0264 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	
					17 REG DE REC 0269 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA		4,500.00	0.00	
					18 REG DE REC 0268 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					158 REG. DEL REGISTRO 384 DE SEPTIEMBRE SOCAS P/ TRABAJADORES CONCAI		3,000.00	0.00	
					204 REGISTRO 3855 DE SEPTIEMBRE SOCAS P/ TRABAJADORES CON CAJALIERE		4,500.00	0.00	
					TO T A L :		40,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	295,116.05	0.00	0.00	295,116.05
					Dispersas	453,611.52	64,836.00	0.00	518,447.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO P/ GASTOS PERSONALES SINDICATIZADO CORRESP		64,836.00	0.00	
					TO T A L :		64,836.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	90,869.51	11,620.35	0.00	102,509.86
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		11,620.35	0.00	
					TO T A L :		11,620.35	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	20,232.20	3,630.00	0.00	24,062.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
75					REGISTRO 13544 PAROLERA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OXI		3,630.00	0.00	
					TO T A L :		3,630.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	27,615.17
					Material y enseñanza de idiomas	1,106.63	0.00	0.00	1,106.63
					Material de señalización	72.00	0.00	0.00	72.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,281,166.62	292,567.00	0.00	1,560,753.71
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
24					REG. DE P/CT. A 32999 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 28 DE AGOSTO D		59,046.81	0.00	
53					REGISTRO P/ AGOSTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 22AL 3		39,947.95	0.00	
57					REGISTRO P/ AGOSTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		44,872.57	0.00	
58					REGISTRO P/ AGOSTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		43,417.13	0.00	
225					REGISTRO P/ AGOSTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		22,541.13	0.00	
226					REGISTRO P/ AGOSTO SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		47,507.35	0.00	
250					REG. DE P/CT. A 36550 SUMIN. DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPT/16		42,232.15	0.00	
					TO T A L :		299,567.09	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
161					REG. DE P/CT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,369.00	1,276.70	0.00	3,655.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE P/CT. 126153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		636.35	0.00	
256					REG. DE P/CT. 126210965 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		636.35	0.00	
					TO T A L :		1,276.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	70,176.52	71,635.00	0.00	141,811.52
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
116					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		410.00	0.00	
119					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		130.00	0.00	
121					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		1,210.00	0.00	
167					REGISTRO P-A-510 SERVIDO DETALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		840.00	0.00	
194					REG. PACTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV. Y CORREC. AVIS. CULOS/OSEEL.		61,520.00	0.00	
196					REG. PACTS. /A3911-A3915-A3917-A3934SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO.		1,085.00	0.00	
196					REGISTRO P-A-11 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICIO		3,770.00	0.00	
279					REG. DE PACTS. 432 AREA REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIO		2,670.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>71,635.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	578,977.37	4,530.00	0.00	583,507.37
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
119					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		780.00	0.00	
157					REG. PACT. 6771 QTS POR REPARACION Y MANTTO A MAQUINARIA.		3,750.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,530.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	177,492.00	45,257.00	0.00	222,749.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,480.00	0.00	
247					REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		26,776.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,257.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
					Saldo base	443,217.77	60,831.10	0.00	504,048.87
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,775.27	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,775.27	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>61,831.10</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	2,075.00	875.00	0.00	2,950.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		375.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,709.55	0.00	0.00	1,709.55
					Gratificación	107,880.31	18,808.62	0.00	124,688.93
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,025.71	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,025.71	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>16,666.62</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	609.60	754.60	0.00	1,364.40
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		454.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>754.60</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	38,489.85	5,789.82	0.00	44,279.67
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,117.10	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,117.10	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,789.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	28,559.41	4,225.30	0.00	32,854.71
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		826.69	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		826.69	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,225.30</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,897.53	967.06	0.00	6,864.59
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		164.73	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		164.73	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>967.06</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,367.74	506.52	0.00	3,874.26
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		97.75	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		97.75	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>506.52</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	5,401.76	725.34	0.00	6,127.10
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		132.97	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		132.97	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>725.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	36,332.27	11,172.16	0.00	47,511.43
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		2,794.72	0.00	
					5 REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		2,794.72	0.00	
					248 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		2,794.72	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		2,794.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,172.16</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	7,348.52	0.00	0.00	7,348.52
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,784.23	0.00	0.00	10,784.23
					Refacciones, accesorios y herramientas	448.22	0.00	0.00	448.22
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE FICT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	1,276.70	0.00	3,656.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FICT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.35	0.00	
					256 REG DE FICT. 1282109855 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,719.00	4,018.00	0.00	18,737.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,000.00	0.00	
					247 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,018.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,588.40	0.00	0.00	4,588.40
					Sueldo base	304,047.00	112,325.98	0.00	416,372.97
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		17,286.78	0.00	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		-856.33	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		38,745.73	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		-262.71	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		17,286.78	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		38,745.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>112,325.98</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por alto de servicio	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	113,422.40	56,229.20	0.00	169,651.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		23,114.60	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		23,114.60	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,229.20</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	300.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	26,398.62	11,774.67	0.00	38,173.29
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		4,110.14	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		4,110.11	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,774.67</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	19,597.74	8,736.96	0.00	28,334.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		3,049.72	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		3,049.72	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,736.96</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,556.36	2,014.66	0.00	6,571.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		676.53	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		676.53	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,014.66</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,309.66	1,030.30	0.00	3,340.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		352.64	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		352.64	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,030.30</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	3,307.77	1,475.40	0.00	4,783.17
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		515.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		515.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,475.40</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	2,597.50	0.00	0.00	2,597.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,139.00	7,426.00	0.00	18,565.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,713.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		3,713.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,426.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	522,257.56	0.00	0.00	522,257.56
					Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	878.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Costos de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Costos al sistema solidario de reparto	38,088.58	0.00	0.00	38,088.58
					Costos del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Saldo base	135,750.87	43,811.84	0.00	179,562.71
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,794.45	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		10,011.47	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,794.45	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		10,011.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>43,611.84</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	525.00	175.00	0.00	700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		75.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	90,828.42	27,271.14	0.00	117,899.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,400.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,235.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,400.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,235.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,271.14</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	22,637.50	7,088.26	0.00	29,725.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,519.41	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,724.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,519.45	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,724.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,088.26</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	18,797.54	5,259.49	0.00	22,057.03
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,350.03	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,279.73	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,350.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,279.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,259.49</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,571.57	657.15	0.00	3,428.72
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		109.51	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		319.07	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		109.50	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		319.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>657.15</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,980.79	620.23	0.00	2,601.02
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		159.20	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		159.91	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		159.21	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		159.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>629.23</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,836.38	668.16	0.00	3,724.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		227.98	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		218.11	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		227.98	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		218.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>892.18</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	56,869.48	17,498.28	0.00	74,367.74
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		4,374.57	0.00	
					5 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		4,374.57	0.00	
					248 REG.DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI 16		4,374.57	0.00	
					249 REG.DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI 16		4,374.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,498.28</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	719.92	0.00	0.00	719.92
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,629.18
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181 REG.DE PACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	2,718.70	0.00	4,838.70
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG.DE PACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DEL 08/07/2016A		1,388.35	0.00	
					256 REG.DE PACT. 128270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN MES DE SEPT 16		1,388.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,716.70</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54 REGISTRO P-3624 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9 REG.DE PACT.4485 ASesoría JURIDICOLABORAL MES DE AGOSTO 16		40,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	187.93	298.55	0.00	486.48
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO CONTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICRIO		298.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>298.55</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,275.00	5,244.00	0.00	13,222.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
81	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES						2,131.00	0.00	
247	REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION						3,113.00	0.00	
	TOTAL:						5,244.00	0.00	
	Sueldo base					269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
	Prima por año de servicio					700.00	0.00	0.00	700.00
	Prima vacacional					18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
	Aguinaldo					281.15	0.00	0.00	281.15
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					85.58	0.00	0.00	85.58
	Gratificación					173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
	Costos de servicio de salud					39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
	Costos al sistema solidario de reparto					29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
	Costos del sistema de capitalización individual					5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
	Riesgo de trabajo					6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
	Servicio de telefonía convencional					18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
	Servicios de radiotelefonía y telecomunicación					5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
	Arrendamiento de edificios y locales					3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	Otros impuestos y derechos					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
	Impuesto sobre la renta					1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
	Gastos de servicios menores					10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
	Sueldo base					923,742.31	314,725.69	0.00	1,238,468.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						42,864.75	0.00	
141	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO						18,427.11	0.00	
142	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						99,938.98	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,135.99	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						42,864.75	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO						18,427.11	0.00	
305	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						99,938.98	0.00	
	TOTAL:						314,725.69	0.00	
	Prima por año de servicio					2,825.00	875.00	0.00	3,500.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
141	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO						375.00	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO						500.00	0.00	
	TOTAL:						875.00	0.00	
	Gratificación					310,956.30	103,852.10	0.00	414,808.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		36,796.05	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,500.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		13,530.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		36,796.05	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,500.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		13,530.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>103,652.10</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	2,900.00	900.00	0.00	3,800.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		900.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		900.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	97,803.01	32,647.76	0.00	130,250.77
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		7,976.05	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,236.67	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,106.13	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		7,976.05	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,236.67	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,106.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,647.76</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,421.66	24,224.90	0.00	96,646.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		5,916.25	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		919.09	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		5,275.11	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		5,916.25	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		919.09	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		5,275.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,224.90</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,551.26	4,204.92	0.00	16,756.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,215.61	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		229.17	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		6,578.4	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,215.61	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		229.15	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		6,578.4	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,204.92</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,540.70	2,856.95	0.00	11,397.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						827.91	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						108.37	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						822.19	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						827.91	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						108.38	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						822.19	0.00	
	TOTAL :						2,856.95	0.00	
	Riesgo de trabajo					12,229.71	4,090.80	0.00	16,320.51
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						929.40	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						155.21	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						890.69	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						929.40	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						155.21	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						890.69	0.00	
	TOTAL :						4,090.80	0.00	
	Seguro de separacion individualizado					98,800.84	33,736.76	0.00	130,537.60
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO						8,434.19	0.00	
5	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO						8,434.19	0.00	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO ISR, ONA DE SEPTI						8,434.19	0.00	
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SDA, ONA DE SEPTI						8,434.19	0.00	
	TOTAL :						33,736.76	0.00	
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					918.00	0.00	0.00	918.00
	Otros gastos derivados de convenio					8,946.55	0.00	0.00	8,946.55
	Dispersas					5,403.00	1,801.00	0.00	7,204.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOCOPIAS PARAPERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRESPC						1,801.00	0.00	
	TOTAL :						1,801.00	0.00	
	Estimulos por puntualidad y asistencia					2,035.96	715.84	0.00	2,751.80
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						715.84	0.00	
	TOTAL :						715.84	0.00	
	Materiales y utiles de oficina					17,001.40	9,795.40	0.00	26,796.80
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
153	REG. FOT. 1350 PARAPERSONAL						9,795.40	0.00	
	TOTAL :						9,795.40	0.00	
	Combustibles, lubricantes y aditivos					17,724.13	12,517.79	0.00	30,241.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG DE FCT.LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					27 REGISTRO F.LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE AGOSTO		1,752.19	0.00	
					58 REGISTRO F.LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		1,812.62	0.00	
					59 REGISTRO F.LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,752.19	0.00	
					120 REG DE LAPACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		788.58	0.00	
					209 REG DE FCT.LO 255380 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		2,057.32	0.00	
					227 REGISTRO F.LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		1,452.23	0.00	
					228 REGISTRO F.LO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 SEP 2016		1,894.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,917.79</b>	<b>0.00</b>	
1					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181 REG DE FCT.OO3916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
1					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	2,120.00	2,718.70	0.00	4,838.70
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG DE FCT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		1,355.35	0.00	
					256 REG DE LAPACT. 128215985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE		1,355.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,718.70</b>	<b>0.00</b>	
1					Arrendamiento de edificios y locales	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54 REGISTRO F-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
1					Capatación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuantes	13,970.00	340.00	0.00	13,970.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198 REG. FCT.S/A3911A3915-A3917-A3934SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO.		340.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	
1					Gastos de traslado por vía terrestre	431.02	974.99	0.00	1,406.01
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO CONFORMACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICRO		848.55	0.00	
					208 REG DE LACANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL LICRO RICHARDO SA		328.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>974.99</b>	<b>0.00</b>	
1					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,551.00	18,234.00	0.00	40,785.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					81 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,118.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		8,118.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,234.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
44	REGISTRO DE LAFACTURAA-1005 SELLOAUTOGENTINTABLE						1,080.00	0.00	
	T O T A L :						1,080.00	0.00	
	Sueldo base					1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
	Prima por año de servicio					4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	Prima vacacional					58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
	Gratificación					427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
	Gratificación por convenio					4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
	Cuotas de servicio de salud					135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
	Cuotas al sistema de colindario de reparto					100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
	Cuotas del sistema de capitalización individual					19,785.87	0.00	0.00	19,785.87
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
	Riesgo de trabajo					19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					900.00	0.00	0.00	900.00
	Otros gastos derivados de convenio					844.35	0.00	0.00	844.35
	Despensas					7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
	Estímulos por puntualidad y asistencia					2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
	Combustibles, lubricantes y aditivos					14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
	Servicio de telefonía convencional					11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
	Servicio de radiolocalización y telecomunicación					5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
	Arrendamiento de edificios y locales					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustres					8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
	Impuesto sobre la renta					7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					38,617,089.25	7,758,389.24	12,862.00	46,362,597.19
	Reparación de daños a terceros					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	Subsidios a la producción					10,187,494.43	7,758,389.24	12,862.00	17,932,961.87
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,848.00	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						70,089.00	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						158,536.22	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						39,581.00	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						53,780.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						69,227.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						8,327.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						48,091.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						45,315.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						21,759.18	0.00	
3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						104,522.81	0.00	
3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,502.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		62,139.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		90,891.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,033.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		261,284.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		61,021.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		75,808.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		43,901.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,148.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		282,116.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		40,416.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		27,602.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		41,809.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		75,717.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,273.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		262,265.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		13,756.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		39,893.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		231,090.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		24,861.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		88,642.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		39,929.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		25,294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		22,116.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,487.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		15,579.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		98,465.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		17,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,082.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		57,100.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		15,490.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		241,283.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		51,048.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		26,422.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		23,041.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		9,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		39,090.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		36,970.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		101,845.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		15,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		125,389.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		73,215.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		8,201.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		40,348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		11,849.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		68,053.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		30,598.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		44,889.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,484.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		774.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		49,204.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		39,898.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA Y BANCOS		548.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		36,920.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		244,677.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		261,904.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		83,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		25,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		24,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		39,773.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		23,021.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		52,720.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		232,465.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		28,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		17,319.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		193,821.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		118,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		50,453.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		16,014.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		127,460.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		21,049.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		170,226.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		39,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		139,475.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		10,167.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		29,898.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		75,126.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		13,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		59,498.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		24,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		7,394.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		27,083.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		44,840.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		194,087.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		81,786.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		22,701.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,498.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		25,985.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		113,730.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		82,591.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		73,677.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		22,841.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		113,376.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		7,892.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		24,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		10,675.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		84,570.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		3,923.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		14,927.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		95,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCASAJES Y BANCOS		44,243.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCASAJES Y BANCOS		3,405.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCASAJES Y BANCOS		4,016.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,872.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		153,828.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		2,515.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		5,153.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	5,153.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		8,740.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	5,194.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	2,515.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,758,389.24</b>	<b>12,862.00</b>	
					Subsidios a la producción	28,419,188.92	0.00	0.00	28,419,188.92
					Devolucion de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	947.00
					Reparacion de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>35,171,557.70</b>	<b>4,594,828.24</b>	<b>0.00</b>	<b>30,756,369.03</b>
					<b>Intereses de la deuda</b>	<b>13,123,618.89</b>	<b>4,594,828.24</b>	<b>0.00</b>	<b>17,708,446.93</b>
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					55 REGISTRO COMISIONES DINTERES POR PAGO ABANDONAS SOBRE F 103		85,777.95	0.00	
					56 REGISTRO COMISIONES DINTERES POR PAGO ABANDONAS SOBRE F 105		86,188.88	0.00	
					266 REG. F-136(T1) Y F-136(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		2,105,932.03	0.00	
					266 REG. F-136(T1) Y F-136(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		44,662.28	0.00	
					266 REG. F-136(T1) Y F-136(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		1,862,259.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,594,828.24</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Intereses de la deuda</b>	<b>22,047,999.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,047,999.10</b>
					<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>35,855,375.70</b>	<b>1,874,873.70</b>	<b>0.00</b>	<b>37,730,249.40</b>
					Muebles y Enseres	310,417.22	18,421.38	0.00	328,838.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		18,421.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,421.38</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes Informáticos	2,860,868.87	182,933.73	0.00	3,023,802.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		182,933.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>182,933.73</b>	<b>0.00</b>	
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	14,238,051.84	713,900.81	0.00	14,951,952.65
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		5,593.90	0.00	
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		708,306.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>713,900.81</b>	<b>0.00</b>	
					Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	208,123.55	20,429.92	0.00	318,553.47
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		20,429.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		20,429.92	0.00	
					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,126.31	256.32	0.00	5,382.63
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		256.32	0.00	
					TOTAL :		256.32	0.00	
					Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	41,325.31	3,736.08	0.00	45,061.39
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		3,658.08	0.00	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		78.00	0.00	
					TOTAL :		3,736.08	0.00	
					Maquinaria y Equipo Diverso	18,104,662.89	658,226.09	0.00	19,062,888.98
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		658,226.09	0.00	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		786.67	0.00	
					TOTAL :		659,012.76	0.00	
					Inversión Pública	15,484,888.91	3,281,315.88	1,051,428.38	17,894,778.41
					Obras estatales o municipales	1,887,350.43	0.00	0.00	1,887,350.43
					Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	3,124,015.08	501,704.88	0.00	3,625,719.92
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
122					REG DE LAFACT.16070 MATERIALES Pn. Po FINANTTO. A LA RED HIDRAU		2,566.00	0.00	
184					REGISTRO P-00107 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTOTANQUE MA		55,776.00	0.00	
185					REGISTRO P-00108 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTOTANQUE		27,362.00	0.00	
186					REGISTRO P-00109 COMPRESOR/BAÑADOR MANTOTANQUE ESTI		27,218.00	0.00	
201					REGISTRO P-00113 PINTURA ENANOSCOL		23,760.00	0.00	
246					REG DE FACT.A.5805 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		14,266.05	0.00	
250					REG DE FACT.A.5761 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		44,456.75	0.00	
251					REG DE FACT.A.5804 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		42,266.53	0.00	
252					REG DE FACT.A.5713 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		83,542.68	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		3,250.00	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		42,184.12	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		8,755.83	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		8,140.08	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		10,165.83	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		120,202.49	0.00	
					TOTAL :		501,704.88	0.00	
					Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	903,824.84	94,460.00	0.00	998,284.84
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		94,460.00	0.00	
					TOTAL :		94,460.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	418,005.67	18,775.42	0.00	436,781.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		12,174.71	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		6,800.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,975.42</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,813,268.00	1,344,924.42	0.00	4,158,191.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					172 REGISTRO P-249 REHABILITACION DE CABLEZAL ENGRANADO ACARCAJO		204,384.00	0.00	
					180 REGISTRO P-245 REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL RESERVOIRIO DE PO		35,387.36	0.00	
					182 REGISTRO P-247 REHABILITACION POZOPROFUNDO LOPEZ MATEOS		270,410.68	0.00	
					183 REGISTRO P-248 REHABILITACION POZOPROFUNDO VALLE DEL TENAYO		303,184.83	0.00	
					216 REG. PACT. 67445M. DE VALVULAS.		4,800.00	0.00	
					217 REG. PACT. 6753 REHABILITACION DE MARCHA.		2,850.00	0.00	
					218 REG. PACT. 6755 QTS. PORSUM. DERADIADOR.		20,748.00	0.00	
					219 REG. PACT. 6754 REHABILITACION DE RADIADOR.		48,324.00	0.00	
					229 REGISTRO P-255 SUMINISTRO TUBERIA DE ACERO AL CARBON POZO BARI		9,490.62	0.00	
					230 REGISTRO P-259 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 400V/15 POZO VIVE		7,000.00	0.00	
					231 REGISTRO P-260 REHABILITACION DE BOMBAS UNERGIBLES DES PASOS PI		223,343.15	0.00	
					232 REGISTRO P-6859 SUMINISTRO SALBRES PARA RESERVOIRIO ROSARIO ICR		3,845.00	0.00	
					233 REGISTRO P-6860 REHABILITACION RADIADOR CARCAJO EN CASON		4,200.00	0.00	
					234 REGISTRO P-6863 REHABILITACION Y CAMBIO DE TINTAS RADIADOR CARO		15,240.00	0.00	
					235 REGISTRO P-6864 REHABILITACION RADIADOR CARCAJO VALLE HERMOSO		21,135.00	0.00	
					236 REGISTRO P-6861 REHABILITACION MARCHA MOTOR DE COMBUSTION INT		4,870.00	0.00	
					237 REGISTRO P-6788 REHABILITACION RADIADOR CARCAJO BOSQUES DE YL		8,900.00	0.00	
					REG. DE PACT. 242 REHABILITACION URGENTE DE BOMBA PARA EL RESER		25,387.15	0.00	
					REG. DE RESERVOIRIO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO SARRA A		588.85	0.00	
					REG. DE PACT. 244 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBAS UNERGIBLES		125,972.74	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		1.86	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		8,888.85	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		7,398.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,344,924.42</b>	<b>0.00</b>	
					Ejecucion de obra por administracion	592,228.36	459,200.00	1,051,428.36	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					537 RECLASIFICACION INICIAL DE CIP 153 JUL 2016		459,200.00	0.00	
					537 REGISTRO DEL CONTRATO OPMTALU/OPDOCH/03-10-2016/00 LA OBRA		0.00	1,051,428.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>459,200.00</b>	<b>1,051,428.36</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,021,322.33	328,828.86	0.00	1,350,148.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					284 REG. DE RESERVOIRIO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO SARRA A		884.44	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		28,285.08	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		1,999.75	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTI		300,737.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>328,828.86</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,113,277.56	371,092.52	0.00	1,484,370.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REG. F-135(T1) Y F-135(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		371,092.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371,092.52</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,860,058.79	0.00	0.00	1,860,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,449.72	41,792.00	0.00	93,251.72
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		41,792.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,792.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,573,724.57	88,263.02	0.00	1,661,987.59
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGISTRO F-A5551 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP		18,553.55	0.00	
					REGISTRO F-A5765 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP		23,243.88	0.00	
					REGISTRO F-A5712 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP		27,981.05	0.00	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		20,441.34	0.00	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		43.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88,263.02</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	328,364.85	12,267.28	0.00	340,632.13
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		9,894.79	0.00	
					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,802.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,697.26</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	488,258.88	0.00	0.00	488,258.88
					Muebles y enseres	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
					Bienes informáticos	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
					Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	19,345.20
					Otros bienes muebles	383,836.22	0.00	0.00	383,836.22
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
					Equipo de foto, cine y grabación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Maquinaria y equipo diverso	81,134.24	0.00	0.00	81,134.24
					Resagos por Cobro de Agua	648,063,316.56	470,783,136.47	433,959,368.07	682,889,086.96
					<b>REZAGOS POR COBRO DE AGUA</b>	<b>433,959,368.07</b>	<b>470,783,136.47</b>	<b>433,959,368.07</b>	<b>470,783,136.47</b>
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		470,783,136.47	0.00	
					REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	433,959,368.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>470,783,136.47</b>	<b>433,959,368.07</b>	
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					Responsabilidad por Cobro de Agua	648,063,316.56	433,959,368.07	470,783,136.47	682,889,086.96
					<b>RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA</b>	<b>433,959,368.07</b>	<b>433,959,368.07</b>	<b>470,783,136.47</b>	<b>470,783,136.47</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
539	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016					433,958,368.07	0.00		
539	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016					0.00		470,783,138.47	
	TOTAL :					433,958,368.07		470,783,138.47	
	ADEUDO (CNA) 2008					212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
	BENEFICIOS OTORGADOS ADERECOHABIENTES					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS HABIENTES					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	ADEUDO (CNA) 2008					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	POR EJERCER CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	ADEUDO (CNA) 2008					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					1,222,888,445.00	0.00	0.00	1,222,888,445.00
	Para obra pública y acciones de beneficio social					40,202,131.00	0.00	0.00	40,202,131.00
	Suministro de Agua Potable					882,884,085.49	0.00	0.00	882,884,085.49
	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua					302,882.55	0.00	0.00	302,882.55
	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					3,812,228.47	0.00	0.00	3,812,228.47
	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable					959,389.81	0.00	0.00	959,389.81
	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frasco					8,826,209.76	0.00	0.00	8,826,209.76
	Conexiones de Toma para el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad					3,055,513.76	0.00	0.00	3,055,513.76
	Derivados de Decarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					19,373,145.83	0.00	0.00	19,373,145.83
	Instalación de Medidores					44,490.18	0.00	0.00	44,490.18
	Agua en Pipas (Parriso)					1,394,768.98	0.00	0.00	1,394,768.98
	Agua en Pipas (Canga)					5,477,413.12	0.00	0.00	5,477,413.12
	Rezagos					118,911,929.87	0.00	0.00	118,911,929.87
	Venta de Medidores					4,274,597.90	0.00	0.00	4,274,597.90
	Certificaciones					3,000,328.24	0.00	0.00	3,000,328.24
	Mantenimiento de Drenaje					70,808.40	0.00	0.00	70,808.40
	Diagrama de Fertilidad de Servicio					219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas					494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
	Multas					3,212,599.82	0.00	0.00	3,212,599.82
	Rezagos					28,878,931.07	0.00	0.00	28,878,931.07
	Gastos de Ejecución					889,888.88	0.00	0.00	889,888.88
	Sanaciones Administrativas					1,015,835.29	0.00	0.00	1,015,835.29
	Otros Recursos Federales					31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
	Subsidios para Gastos de Operación					199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
	Derivados de Recursos Propios					2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
	Otros Instituciones Públicas					23,473,988.88	0.00	0.00	23,473,988.88
	Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago					38,082,101.88	0.00	0.00	38,082,101.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no apropiados	3,328,488.00	0.00	0.00	3,328,488.00
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	715,887,926.57	103,932,719.89	175,825.38	611,920,838.04
					Para obra pública y acciones de beneficio social	39,965,867.37	177,742.00	0.00	39,808,125.37
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
21					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		10,913.00	0.00	
24					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		188,822.00	0.00	
					TOTAL :		177,742.00	0.00	
					Suministro de Agua Potable	327,561,356.50	70,216,831.71	95,086.00	327,759,610.79
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		759,848.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,864.65	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		70,533.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		180,007.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		19,723.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,353.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		258,830.59	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		405,177.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		50,293.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		195,525.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,780.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		220,486.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,933.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,039.58	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,008.47	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		90,486.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		339,022.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,062.81	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,096,933.00	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,558.35	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,791.71	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		558,794.76	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,125.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		32,776.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,414.12	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		195,921.81	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		752,396.24	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,817.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,502,380.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,476.33	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,525.82	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		77,415.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		308,883.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		125,485.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,330.77	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,002,101.00	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,084.00	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		258,726.00	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,802.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		51,103.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		88,743.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,336,747.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		372,336.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		89,886.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,328,886.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		70,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		957,861.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		258,242.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		248,494.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,846.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		19,155.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		352,872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,372.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		154,631.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		938,402.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		91,535.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		492,542.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		115,636.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,417,366.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,127.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		11,272.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		23,181.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		112,022.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,901.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,420,783.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,210,055.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,886.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,284.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		37,039.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,828,604.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,618.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,018.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		84,001.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		867,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,503.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,979.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,803,390.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,882.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		288,449.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		31,933.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,436,208.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,135,259.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		366,281.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		55,422.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,515.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		723,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,324,283.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,501,804.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,039,493.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		40,823.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		43,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		13,282.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		2,987.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		21,478.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		359,892.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		10,277.712.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		38,136.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		83,880.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		558,247.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		1,811,825.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		10,287.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		83,817.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		74,408.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		4,704.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		25,081.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		203,324.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		11,898.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		97,845.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		33,732.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		251,053.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		20,103.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		2,888.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		150,019.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS		17,521.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS		185,081.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS		223,773.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		4,737.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		401,094.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		10,288.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		90,187.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		51,482.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		3,304.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		1,194,554.09	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		48,538.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		1,200,804.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		25,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		1,070,190.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		2,589.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		20,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		40,480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		1,005,079.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		30,5742.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		53,136.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		81,779.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		47,173.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		430,998.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		818.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		53,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		2,322.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		52,121.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		248,884.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		18,985.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		26,113.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,785.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		77,547.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		96,028.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,6273.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,227.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,4227.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		66,954.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,916.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,8214.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		489,913.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,6272.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		33,008.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		50,496.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		22,941.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,532.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		35,083.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		58,481.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		60,834.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,990.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,098.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,770.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		848,284.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,378.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		18,5747.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,883.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,840.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		243,184.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,048.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		14,036.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,508.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,484.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		27,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,024.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		92,857.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		277,486.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,588.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		29,0341.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,882.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,1301.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,373.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,031.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,208.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		51,9236.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,26.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		162,180.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,849.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,903.41	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		23,983.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		158,452.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		12,287.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		281,421.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		14,378.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		158,521.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		487,710.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		402,855.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		11,939.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		5,088.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		17,325.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		17,581.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		248,903.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		75,253.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		94,902.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		33,238.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,447.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		19,840.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,509.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,107.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,047.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		59,589.71	0.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,282.00	0.00	
					RECLASIFICACION POR ADSCRIPCION DE TARJETAS DE JULIO Y AGOSTO		0.00	484.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	21,888.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	40,823.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		24,310.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	31,833.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		47,713.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		38,379.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,216,831.71</b>	<b>95,088.00</b>	
						-28,909.82	0.00	0.00	-28,909.82
						89,100.88	28,144.90	0.00	81,045.98
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,214.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,592.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,471.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,220.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,182.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,053.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,848.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,401.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,888.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,182.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,831.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,077.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,380.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,144.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,349,415.83	255,728.89	0.00	2,093,686.94
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,851.89	0.00		
3	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
3	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
5	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,073.00	0.00		
7	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,811.00	0.00		
8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,916.07	0.00		
9	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
12	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
13	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,100.95	0.00		
13	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
16	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
18	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,784.14	0.00		
19	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
20	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					16,107.00	0.00		
20	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					22,821.00	0.00		
21	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					16,107.00	0.00		
22	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS					588.88	0.00		
24	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,145.00	0.00		
25	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,731.15	0.00		
25	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					42,952.00	0.00		
26	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
27	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,520.00	0.00		
27	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
27	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					948.77	0.00		
27	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
28	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJA Y BANCOS					98.28	0.00		
28	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJA Y BANCOS					10,738.00	0.00		
TOTAL :						255,728.89	0.00		
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	588,916.03	54,044.40	0.00	512,871.63
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,180.00	0.00		
1	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
2	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
2	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		
3	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		
4	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,180.00	0.00		
5	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
5	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,848.00	0.00		
6	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,440.00	0.00		
6	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
7	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		
7	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,440.00	0.00		
8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
9	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					360.00	0.00		
11	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					720.00	0.00		
12	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio	13,767.20	0.00	0.00	13,767.20
					Materiales y útiles de oficina	207,380.24	0.00	0.00	207,380.24
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	209,100.00	0.00	0.00	209,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,719.36	0.00	22,000.00	39,719.36
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	22,000.00	
					TOTAL :		0.00	22,000.00	
					Vestuario y uniformas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Asesorías asociadas a convenio o acuerdos	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	20,000.00	
					TOTAL :		0.00	20,000.00	
					Servicios informáticos	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacustres	37,807.00	0.00	0.00	37,807.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,000.00	20,000.00	0.00	50,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		20,000.00	0.00	
					TOTAL :		20,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	50,809.00	0.00	0.00	50,809.00
					Impuesto sobre la renta	38,882.41	0.00	0.00	38,882.41
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	59.00	59.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	59.00	
					TOTAL :		0.00	59.00	
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
					Gratificación	259,344.00	0.00	0.00	259,344.00
					Costos de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.56	0.00	0.00	50,377.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,998.59	0.00	0.00	1,998.59
					Salario base	1,884,277.00	0.00	0.00	1,884,277.00
					Prima por año de servicio	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
					Prima vacacional	118,552.00	0.00	0.00	118,552.00
					Aguinaldo	331,319.80	0.00	0.00	331,319.80
					Remuneraciones por horas extraordinarias	18,655.16	0.00	0.00	18,655.16
					Gratificación	388,280.00	0.00	0.00	388,280.00
					Gratificación por convenio	26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
					Cuotas de servicio de salud	120,768.00	0.00	0.00	120,768.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,804.00	0.00	0.00	89,804.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	17,827.24	0.00	0.00	17,827.24
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,572.00	0.00	0.00	10,572.00
					Riesgo de trabajo	15,132.00	0.00	0.00	15,132.00
					Seguro de separación individualizado	118,389.00	0.00	0.00	118,389.00
					Bonos para hijos de trabajadores sindicalizados	2,342.00	0.00	0.00	2,342.00
					Días civiles y económicos	4,315.00	0.00	0.00	4,315.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
					Despensa	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,628.00	0.00	0.00	8,628.00
					Materiales y útiles de oficina	49,411.00	0.00	0.00	49,411.00
					Enseres de oficina	4,259.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,838.00	0.00	0.00	22,838.00
					Materiales complementarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	200,722.00	0.00	0.00	200,722.00
					Vestuario y uniformas	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	0.00	800.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros enseres	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	65,760.00	0.00	0.00	65,760.00
					Arrendamiento de edificios y locales	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
					Arrendamiento de vehículos	2,214,120.00	0.00	0.00	2,214,120.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lacustres	260,439.04	0.00	120.66	260,559.70
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	120.66	
					TOTAL :		0.00	120.66	
					Transportación aérea	19,506.27	0.00	0.00	19,506.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	200.00	0.00	0.00	200.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	79,001.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre la renta	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
					Gastos de servicios menores	34,960.69	0.00	0.00	34,960.69
					Sueldo base	27,560.36	0.00	0.00	27,560.36
					Prima por año de servicio	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
					Prima vacacional	7,036.39	0.00	0.00	7,036.39
					Aguinaldo	80,043.97	0.00	0.00	80,043.97
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.44
					Gratificación	100,155.92	0.00	0.00	100,155.92
					Gratificación por convenio	3,296.92	0.00	0.00	3,296.92
					Cuotas de servicio de salud	27,860.55	0.00	0.00	27,860.55
					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,861.48	0.00	0.00	20,861.48
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,605.67	0.00	0.00	3,605.67
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	2,429.36	0.00	0.00	2,429.36
					Riesgo de trabajo	2,701.24	0.00	0.00	2,701.24
					Seguro de separación individualizado	40,392.00	0.00	0.00	40,392.00
					Otros gastos derivados de convenio	937.50	0.00	0.00	937.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,429.54	0.00	0.00	2,429.54
					Materiales y útiles de oficina	54,435.26	0.00	0.00	54,435.26
					Enseres de oficina	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
					Material de foto, cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material estadístico y geográfico	9,006.82	0.00	0.00	9,006.82
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,772.30	0.00	0.00	71,772.30
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,387.81	0.00	0.00	53,387.81
					Vestuario y uniformes	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,774.73	0.00	396.36	6,171.11

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	508.38	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	508.38	
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Servicios informáticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Capitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	508.00	508.00
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	508.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	508.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,428.00	0.00	0.00	78,428.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,085.94	0.00	228.44	12,294.38
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	228.44	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	228.44	
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	28,990.00	0.00	0.00	28,990.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,559.00	0.00	0.00	19,559.00
					Impuesto sobre la renta	48,819.32	0.00	0.00	48,819.32
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
<b>REF. CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	1,080.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,080.00	
					Salario base	375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	28,273.81	0.00	0.00	28,273.81
					Aguinaldo	1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	387.88	0.00	0.00	387.88
					Gratificación	128,802.08	0.00	0.00	128,802.08
					Gratificación por convenio	8,088.84	0.00	0.00	8,088.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.78	0.00	0.00	5,913.78



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.58	0.00	0.00	2,369.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,979.21	0.00	0.00	16,979.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.68	0.00	0.00	2,734.68
					Sueldo base	1,841,207.00	0.00	0.00	1,841,207.00
					Prima por año de servicio	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
					Prima vacacional	116,742.00	0.00	0.00	116,742.00
					Aguinaldo	263,009.80	0.00	0.00	263,009.80
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	936.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	51,811.47	0.00	0.00	51,811.47
					Gratificación	626,408.00	0.00	0.00	626,408.00
					Gratificación por convenio	126,573.00	0.00	0.00	126,573.00
					Cuotas de servicio de salud	221,481.00	0.00	0.00	221,481.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	164,342.00	0.00	0.00	164,342.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	30,066.73	0.00	0.00	30,066.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	19,363.00	0.00	0.00	19,363.00
					Riesgo de trabajo	27,757.00	0.00	0.00	27,757.00
					Seguro de separación individualizado	67,069.00	0.00	0.00	67,069.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	26,037.00	0.00	0.00	26,037.00
					Días civiles y económicos	10,277.00	0.00	0.00	10,277.00
					Otros gastos derivados de convenio	135,169.00	0.00	0.00	135,169.00
					Derechos	65,306.00	0.00	0.00	65,306.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,556.00	0.00	0.00	20,556.00
					Artículos metálicos para la construcción	532.26	0.00	0.00	532.26
					Combustibles, lubricantes y aditivos	361,964.72	0.00	0.00	361,964.72
					Refacciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	500.00
					Servicio de energía eléctrica	59,195,576.83	0.00	9,000,000.00	68,195,576.83
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO O DIMINUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUJ		0.00	9,000,000.00	
					TOTAL:		0.00	9,000,000.00	
					Servicio de agua	396,467,144.00	0.00	0.00	396,467,144.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	173.40	4,253.40
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	173.40	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>173.40</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senos y lacustres	271,844.00	0.00	0.00	271,844.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,108.00	0.00	0.00	1,108.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	98,323.00	0.00	0.00	98,323.00
					Impuesto sobre la renta	103,878.00	0.00	0.00	103,878.00
					Gastos de servicios menores	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES FEDERALES Y MUNI		0.00	9,000,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	
					Salario base	3,278,854.83	0.00	0.00	3,278,854.83
					Prima por año de servicio	159,797.00	0.00	0.00	159,797.00
					Prima vacacional	234,748.88	0.00	0.00	234,748.88
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	830,151.00
					Gratificación	2,348,791.80	0.00	0.00	2,348,791.80
					Gratificación por convenio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Cuotas de servicio de salud	573,515.42	0.00	0.00	573,515.42
					Cuotas al sistema solidario de reparto	420,750.38	0.00	0.00	420,750.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	59,095.51	0.00	0.00	59,095.51
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	50,183.88	0.00	0.00	50,183.88
					Riesgo de trabajo	70,223.98	0.00	0.00	70,223.98
					Seguro de separación individualizado	63,074.00	0.00	0.00	63,074.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,339.00	0.00	0.00	18,339.00
					Días civiles y económicos	24,098.00	0.00	0.00	24,098.00
					Otros gastos derivados de convenio	158,380.00	0.00	0.00	158,380.00
					Despensas	141,314.80	0.00	0.00	141,314.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	48,192.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales y útiles de oficina	19,888.00	0.00	0.00	19,888.00
					Enseres de oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	11,484.79
					Combustibles, lubricantes y aditivos	152,004.38	0.00	0.00	152,004.38
					Vestuario y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prendas de seguridad y protección personal	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	91,975.00	0.00	0.00	91,975.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.98	0.00	0.00	3.98
					Medidores de agua	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	191,502.00	0.00	0.00	191,502.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	212,384.00	0.00	0.00	212,384.00
					Impuesto sobre la renta	180,089.39	0.00	0.00	180,089.39
					Sueldo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
					Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
					Costos de servicio de salud	81,488.58	0.00	0.00	81,488.58
					Costos al sistema solidario de reparto	80,449.82	0.00	0.00	80,449.82
					Costos del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.95	0.00	0.00	40,745.95
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	38,080.00	0.00	0.00	38,080.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
					Sueldo base	14,551,089.00	0.00	0.00	14,551,089.00
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	174,580.00	0.00	0.00	174,580.00
					Prima por año de servicio	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
					Prima de antigüedad	50,836.00	0.00	0.00	50,836.00
					Prima vacacional	1,036,516.00	0.00	0.00	1,036,516.00
					Aguinaldo	3,189,283.00	0.00	0.00	3,189,283.00
					Prima dominical	89,012.00	0.00	0.00	89,012.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	348,758.00	0.00	0.00	348,758.00
					Gratificación	3,212,808.00	0.00	0.00	3,212,808.00
					Gratificación por convenio	3,440,808.00	1,800.00	0.00	3,439,008.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5	481				TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por productividad	303,200.00	0.00	0.00	303,200.00
					Cuotas de servicio de salud	1,776,360.00	0.00	0.00	1,776,360.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	1,318,056.00	0.00	0.00	1,318,056.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	109,224.00	0.00	0.00	109,224.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	155,436.00	0.00	0.00	155,436.00
					Riesgo de trabajo	222,576.00	0.00	0.00	222,576.00
					Seguro de separación individualizado	43,945.00	0.00	0.00	43,945.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	190,691.00	0.00	1,500.00	192,191.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,500.00	
					TOTAL :		0.00	1,500.00	
					Otros civiles y económicos	98,311.00	0.00	0.00	98,311.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,455,679.00	0.00	0.00	1,455,679.00
					Despensas	1,898,232.00	0.00	0.00	1,898,232.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	341,784.00	0.00	0.00	341,784.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
					Material eléctrico y electrónico	88.20	0.00	0.00	88.20
					Sustancias químicas	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y DEDUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES Y MUI		0.00	47,300.00	
					TOTAL :		0.00	47,300.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,791,954.79	0.00	750,000.00	2,541,954.79
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y DEDUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES Y MUI		0.00	750,000.00	
					TOTAL :		0.00	750,000.00	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	8,953.10	8,953.10
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		0.00	8,953.10	
					TOTAL :		0.00	8,953.10	
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	922,944.00	0.00	0.00	922,944.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	353,890.33	0.00	0.00	353,890.33
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	934,034.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre la renta	564,318.00	0.00	0.00	564,318.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	880.00	880.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	860.00	
					TOTAL :		0.00	860.00	
					Sustancias químicas	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
518					AUMENTO Y SIMULACION DE OBRAS Y ACCIONES RECO. FEDERALES Y MUNI		0.00	47,300.00	
					TOTAL :		0.00	47,300.00	
					Saldo base	6,269,594.00	0.00	149,597.56	6,419,491.56
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	149,597.56	
					TOTAL :		0.00	149,597.56	
					Saludos y salarios compensados al personal eventual	93,661.00	0.00	0.00	93,661.00
					Prima por año de servicio	357,300.00	0.00	0.00	357,300.00
					Prima vacacional	446,602.00	0.00	0.00	446,602.00
					Aguinaldo	1,374,161.00	0.00	0.00	1,374,161.00
					Prima dominical	50,376.00	0.00	0.00	50,376.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,457.16	0.00	0.00	72,457.16
					Gratificación	1,619,256.00	0.00	0.00	1,619,256.00
					Gratificación por convenio	1,151,466.44	0.00	0.00	1,151,466.44
					Gratificación por productividad	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
					Cuotas de servicio de salud	766,860.00	0.00	0.00	766,860.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	565,346.00	0.00	0.00	565,346.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	105,843.40	0.00	0.00	105,843.40
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	60,024.00	0.00	0.00	60,024.00
					Riesgo de trabajo	96,844.00	0.00	0.00	96,844.00
					Seguro de separación individualizado	36,476.00	0.00	0.00	36,476.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	151,969.00	0.00	0.00	151,969.00
					Días cívicos y económicos	73,011.00	0.00	0.00	73,011.00
					Otros gastos derivados de convenio	590,717.00	149,597.56	0.00	440,819.44
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		149,597.56	0.00	
					TOTAL :		149,597.56	0.00	
					Despensas	767,620.00	0.00	0.00	767,620.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	146,026.00	0.00	0.00	146,026.00
					Materiales y útiles de oficina	59,626.00	0.00	0.00	59,626.00
					Ensenas de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	109,790.00	0.00	0.00	109,790.00
					Material y ensenas de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Material eléctrico y electrónico	1,674.80	0.00	0.00	1,674.80
					Material de señalización	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,844,131.89	0.00	0.00	1,844,131.89
					Prendas de seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	500.00
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	815.40	0.00	0.00	815.40
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	5,000.00	
					TOTAL :		0.00	5,000.00	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	351,570.00	0.00	0.00	351,570.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,271,880.00	5,000.00	0.00	2,266,880.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		5,000.00	0.00	
					TOTAL :		5,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	327,845.00	0.00	0.00	327,845.00
					Impuesto sobre la renta	242,971.00	0.00	0.00	242,971.00
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Salario base	643,820.00	0.00	0.00	643,820.00
					Prima por año de servicio	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
					Prima vacacional	45,848.00	0.00	0.00	45,848.00
					Aguinaldo	109,527.76	0.00	0.00	109,527.76
					Prima dominical	924.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,178.00	0.00	0.00	4,178.00
					Gratificación	154,280.00	0.00	0.00	154,280.00
					Gratificación por convenio	1,857.60	0.00	0.00	1,857.60
					Cuotas de servicio de salud	55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	41,138.00	0.00	0.00	41,138.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	27,095.84	0.00	0.00	27,095.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
					Riesgo de trabajo	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00
					Seguro de separación individualizado	61,490.00	0.00	0.00	61,490.00
					Materiales y útiles de oficina	29,374.00	0.00	0.00	29,374.00
					Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,398.00	0.00	0.00	20,398.00
					Material y enseres de impreza	6,079.00	0.00	0.00	6,079.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	450.00	0.00	0.00	450.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, senos y lacustres	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal..	29,716.00	0.00	0.00	29,716.00
					Impuesto sobre la renta	45,197.00	0.00	0.00	45,197.00
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Saldo base	322,999.44	0.00	0.00	322,999.44
					Prima por año de servicio	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Prima vacacional	32,133.81	0.00	0.00	32,133.81
					Aguinaldo	183,209.54	0.00	0.00	183,209.54
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.38
					Gratificación	397,655.90	0.00	0.00	397,655.90
					Cuotas de servicio de salud	100,134.03	0.00	0.00	100,134.03
					Cuotas al sistema solidario de reparto	74,287.44	0.00	0.00	74,287.44
					Cuotas del sistema de capitalización individual	15,425.93	0.00	0.00	15,425.93
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,793.87	0.00	0.00	8,793.87
					Riesgo de trabajo	11,790.49	0.00	0.00	11,790.49
					Seguro de separación individualizado	37,999.00	0.00	0.00	37,999.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Material de información	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
					Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal..	39,028.00	0.00	0.00	39,028.00
					Impuesto sobre la renta	26,595.05	0.00	0.00	26,595.05
					Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Saldo base	522,257.86	0.00	0.00	522,257.86
					Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Aguinaldo	875.48	0.00	0.00	875.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	36,086.56	0.00	0.00	36,086.56
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Sueldo base	714,350.93	122,508.95	0.00	591,841.98
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		122,508.95	0.00	
					TOTAL :		122,508.95	0.00	
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	54,322.97
					Aguinaldo	217,871.85	0.00	0.00	217,871.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.42
					Gratificación	77,208.03	0.00	122,508.95	199,716.98
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	122,508.95	
					TOTAL :		0.00	122,508.95	
					Cuotas de servicio de salud	22,411.51	0.00	0.00	22,411.51
					Cuotas al sistema solidario de reparto	18,837.82	0.00	0.00	18,837.82
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,982.84	0.00	0.00	5,982.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,958.97	0.00	0.00	1,958.97
					Riesgo de trabajo	1,598.39	0.00	0.00	1,598.39
					Seguro de separación individualizado	98,239.00	0.00	0.00	98,239.00
					Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Materiales de información	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
					Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	17,548.49	0.00	0.00	17,548.49
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00
					Arrendamiento de edificios y locales	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	401,415.00	0.00	0.00	401,415.00
					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	22,584.91	0.00	0.00	22,584.91
					Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	34,079.00	0.00	0.00	34,079.00
					Impuesto sobre la renta	45,309.41	0.00	0.00	45,309.41
					Gastos de servicios menores	13,971.34	0.00	0.00	13,971.34
					Sueldo base	289,744.07	0.00	0.00	289,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
					Aguinaldo	281.15	0.00	0.00	281.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
					Cuotas de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	39,760.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	8,189.81	0.00	0.00	8,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
					Salario base	838,075.71	0.00	0.00	838,075.71
					Prima por año de servicio	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
					Prima vacacional	95,535.58	0.00	0.00	95,535.58
					Aguinaldo	448,899.44	0.00	0.00	448,899.44
					Gratificación	587,838.90	0.00	0.00	587,838.90
					Gratificación por convenio	22,015.00	0.00	0.00	22,015.00
					Cuotas de servicio de salud	108,817.90	0.00	0.00	108,817.90
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,741.00	0.00	0.00	80,741.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	29,172.89	0.00	0.00	29,172.89
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,522.77	0.00	0.00	9,522.77
					Riesgo de trabajo	11,170.91	0.00	0.00	11,170.91
					Seguro de separación individualizado	104,819.00	0.00	0.00	104,819.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,893.00	0.00	0.00	1,893.00
					Días cívicos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,915.85	0.00	0.00	15,915.85
					Despensas	14,126.87	0.00	0.00	14,126.87
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,791.95	0.00	0.00	3,791.95
					Materiales y útiles de oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,528.75	0.00	0.00	39,528.75
					Material de información	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,084.53	0.00	0.00	44,084.53
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	114.70
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Otros ensenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,420.00	0.00	0.00	7,420.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Arrendamiento de edificios y locales	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	47,103.00	0.00	0.00	47,103.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	83,445.00	0.00	0.00	83,445.00
					Impuesto sobre la renta	37,778.87	0.00	0.00	37,778.87
					Gastos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	12,008.00
					Salario base	1,323,841.28	0.00	0.00	1,323,841.28
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,795.87	0.00	0.00	19,795.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.08	0.00	0.00	19,477.08
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,358.55	0.00	0.00	5,358.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones.</b>	<b>80,159,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,159,500.00</b>
					Subsidios a otras fuentes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Reparación de daños a terceros	31,580,811.48	0.00	0.00	31,580,811.48
					Subsidios a la producción	149,053.00	0.00	0.00	149,053.00
					Devolución de ingresos indebidos	28,419,188.52	0.00	0.00	28,419,188.52
					Subsidios a la producción	947.00	0.00	0.00	947.00
					Devolución de ingresos indebidos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Reparación de daños a terceros	75,600,001.76	0.00	0.00	75,600,001.76
					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>22,365,701.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,365,701.92</b>
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	303,320.08



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Intereses de la deuda	30,882,950.88	0.00	0.00	30,882,950.88
					Intereses de la deuda	22,047,939.10	0.00	0.00	22,047,939.10
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	131,500,497.24	48,098,581.00	18,012,003.44	103,414,909.88
					Obras estatales o municipales	80,000,000.00	30,844,581.00	0.00	29,155,419.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y OBLIGACION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		30,844,581.00	0.00	
					TOTAL:		30,844,581.00	0.00	
					Obras estatales o municipales	30,000,000.00	13,550,000.00	0.00	16,450,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y OBLIGACION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		13,550,000.00	0.00	
					TOTAL:		13,550,000.00	0.00	
					Obras estatales o municipales	1,250,000.00	1,250,000.00	13,808,129.00	13,808,129.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y OBLIGACION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		1,250,000.00	0.00	
548					AUMENTO Y OBLIGACION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		0.00	13,808,129.00	
					TOTAL:		1,250,000.00	13,808,129.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,705,870.00	0.00	892,000.00	9,597,870.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	145,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	110,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	300,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	337,000.00	
					TOTAL:		0.00	892,000.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,194,808.00	337,000.00	0.00	3,857,808.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		337,000.00	0.00	
					TOTAL:		337,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	994,970.00	117,000.00	155,000.00	1,032,970.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		110,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		7,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	155,000.00	
					TOTAL:		117,000.00	155,000.00	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,222,000.00	0.00	7,000.00	8,229,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	7,000.00	
					TOTAL:		0.00	7,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
548					AUMENTO Y OBTENCION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		0.00	1,250,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,550,575.00	0.00	854.44	2,551,542.44
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	854.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>854.44</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
548					AUMENTO Y OBTENCION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		0.00	1,900,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,193,051.45	0.00	0.00	11,193,051.45
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	228,880.00	0.00	0.00	228,880.00
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,700,803.00	0.00	0.00	2,700,803.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	10,334,281.47	127,820.80	1,774,190.80	11,080,651.47
					Bienes Informaticos	888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
					Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	12,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	
					Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	30,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
					Muebles y enseres	4,344.04	0.00	0.00	4,344.04
					Bienes Informaticos	1,878.54	0.00	0.00	1,878.54
					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	185.00	0.00	0.00	185.00
					Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	185.00	0.00	0.00	185.00
					Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
					Otros equipos electricos y electronicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Muebles y enseres	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Bienes informáticos	38,760.00	0.00	0.00	38,760.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Muebles y enseres	23,045.20	0.00	0.00	23,045.20
					Bienes informáticos	236,502.07	0.00	0.00	236,502.07
					Otros bienes muebles	3.78	0.00	0.00	3.78
					Equipo de foto, cine y grabación	13,949.00	0.00	0.00	13,949.00
					Bienes informáticos	6,992.00	0.00	0.00	6,992.00
					Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
					Bienes informáticos	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN					0.00		4,370.00	
	TOTAL :					0.00		4,370.00	
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	7,720.00	0.00	0.00	7,720.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
					Bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
					Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	2,881.00
					Equipo de foto, cine y grabación	3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>	
548	AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI					0.00		1,600,000.00	
	TOTAL :					0.00		1,600,000.00	
					Muebles y enseres	34,840.00	0.00	0.00	34,840.00
					Otros bienes muebles	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
					Equipo de foto, cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,382,286.00	0.00	0.00	2,382,286.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
					Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo de foto, cine y grabación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,230.80	0.00	0.00	15,230.80
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	14,792.40	0.00	0.00	14,792.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Muebles y enseres	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,400.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>8,400.00</b>	
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	113,285.00	0.00	121,420.80	235,405.80
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	11,005.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100,425.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>121,420.80</b>	
					Maquinaria y equipo diverso	3,111,015.00	127,820.80	0.00	2,983,194.40
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		11,005.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,400.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		109,425.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>127,820.80</b>	<b>0.00</b>	
					Maquinaria y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.15	0.00	0.00	17,893.15
					Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
					Maquinaria y equipo diverso	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
					Bienes informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Otros bienes muebles	14,121.40	0.00	0.00	14,121.40
					Equipo de foto, cine y grabación	8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
					Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	24,980.00	0.00	0.00	24,980.00
					Equipo de foto, cine y grabación	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Equipo de foto, cine y grabación	1,782.00	0.00	0.00	1,782.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
					Equipo de foto, cine y grabación	8,238.00	0.00	0.00	8,238.00
					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercicio de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>387,422,547.77</b>	<b>37,470,845.65</b>	<b>82,986,330.05</b>	<b>381,978,854.37</b>
					<b>Saldo base</b>	<b>520,103.87</b>	<b>0.00</b>	<b>211,545.68</b>	<b>308,557.99</b>
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	59,180.65	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	23,456.35	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-1,922.82	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	59,180.65	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	23,456.35	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	24,097.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TO TAL :</b>		0.00	211,545.68	
					Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	2,475.00	-575.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	675.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	600.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	900.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	600.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	2,975.00	
					Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	95,307.14
					Aguinaldo	459,265.00	0.00	0.00	459,265.00
					Gratificación	381,232.28	0.00	117,075.20	244,154.08
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	44,312.50	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	9,226.60	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	44,312.50	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	9,226.60	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	5,000.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	117,075.20	
					Gratificación por convenio	51,556.00	0.00	1,100.00	50,556.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,100.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,100.00	
					Cuotas de servicio de salud	98,149.79	0.00	29,219.38	68,930.41
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	10,349.32	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	2,483.08	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	10,349.32	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	2,483.08	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	29,219.38	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,822.48	0.00	21,660.76	51,141.72
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	7,674.19	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,842.43	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	7,674.19	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	1,842.43	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	1,316.76	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	21,660.76	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	-714.59	0.00	3,935.99	-4,651.58
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,520.70	
142					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
303					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,755.69	
305					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	325.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,935.99</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,593.75	0.00	2,555.70	6,037.05
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	905.57	
141					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	217.27	
142					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
303					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	905.57	
304					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	217.27	
305					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,555.70</b>	
					Riesgo de trabajo	9,572.86	0.00	3,661.20	5,911.66
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,295.77	
141					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	311.13	
142					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
303					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	1,295.77	
304					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		0.00	311.13	
305					PROVISIÓN NOMINATRACUINOCNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,661.20</b>	
					Seguro de separación individualizado	51,015.28	0.00	14,548.65	36,466.63
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1					RAGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO		0.00	2,500.75	
2					RAGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO		0.00	2,500.75	
57					SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO AGOSTO 1ER ONA		0.00	2,500.75	
453					SEGURO DE SEPARACIÓN 1ER ONA DE SEPTIEMBRE		0.00	2,500.75	
454					RAGO DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 2DA ONA DE SEPTI		0.00	2,500.75	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>14,548.65</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
					Otros gastos derivados de convenio	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00
					Otros gastos derivados de convenio	18,070.20	0.00	0.00	18,070.20
					Despensa	17,459.36	0.00	3,602.00	13,857.36
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
206					GASTOS POR RAGO DE DESPESA DE AGOSTO		0.00	3,602.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>3,602.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,771.44	0.00	1,085.41	4,686.03

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (INDICATO)		0.00	1,088.41	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,088.41	
					Materiales y útiles de oficina	3,008.00	0.00	2,188.00	822.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					COMPRADO MATERIAL DE PAPELERIA		0.00	2,188.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	2,188.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,344.89	0.00	0.00	1,344.89
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	18,830.92	0.00	1,751.14	16,779.78
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
309					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,740.00	0.00	1,956.70	1,783.30
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
484					SERVICIOS DE RADIOLocalización		0.00	978.35	
489					SERVICIOS DE RADIOLocalización		0.00	978.35	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,956.70	
					Servicios de acceso a Internet	47,492.15	0.00	1,795.69	45,703.46
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
180					PAGO DE SERVICIO DE TV Y ENTREGA DE EQUIPOS		0.00	434.49	
182					SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD Y TELEFONIA		0.00	1,361.20	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	1,795.69	
					Servicios informáticos	1,333,386.04	0.00	13,253.34	1,320,132.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5					SERVICIO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE RED		0.00	13,253.34	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	13,253.34	
					Capacitación	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	59,252.00	0.00	16,990.00	41,322.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
123					DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO		0.00	8,485.00	
470					PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE		0.00	8,485.00	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	16,970.00	
					Impuesto sobre la renta	64,142.84	0.00	0.00	64,142.84
					Gastos de servicios menores	59.00	0.00	0.00	59.00
					Saldo base	424,117.44	0.00	184,261.42	239,856.02

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-998.71	
					140 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	29,008.74	
					141 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	36,871.54	
					142 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	26,750.03	
					303 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	29,008.74	
					303 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-302.49	
					304 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	36,871.54	
					305 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	26,750.03	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>184,281.42</b>	
					Prima por año de servicio	8,050.00	0.00	2,100.00	5,950.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					141 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	900.00	
					304 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	1,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	
					Prima vacacional	74,853.22	0.00	0.00	74,853.22
					Aguinaldo	369,142.00	0.00	0.00	369,142.00
					Gratificación	91,798.49	0.00	55,566.08	33,200.41
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	19,832.28	
					141 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	7,343.28	
					142 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	2,307.50	
					303 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	19,832.28	
					304 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	7,343.28	
					305 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	2,307.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>59,568.08</b>	
					Gratificación por convenio	34,859.81	0.00	4,200.00	30,659.81
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	4,200.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	-40,391.44	0.00	19,955.42	-60,346.86
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,884.10	
					141 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	3,336.30	
					142 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,777.31	
					303 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	4,884.10	
					304 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		0.00	3,336.30	
					305 PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>19,955.42</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	-29,970.42	0.00	14,808.90	-44,777.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,809.18	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	2,475.53	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	1,315.75	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	3,809.18	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	2,475.53	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	1,315.75	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>14,805.90</b>	
I					Cuentas del sistema de capitalización individual	-4,825.51	0.00	2,335.92	-5,962.43
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	774.79	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	64.87	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	325.80	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	774.79	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	64.87	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	325.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,335.92</b>	
I					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-3,534.24	0.00	1,745.10	-5,280.34
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	425.51	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	291.93	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	155.51	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	425.51	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	291.93	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,745.10</b>	
I					Riesgo de trabajo	-5,051.04	0.00	2,500.42	-7,551.46
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	805.47	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	415.04	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	222.70	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	805.47	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		0.00	415.04	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,500.42</b>	
I					Seguro de separación individualizado	18,314.20	0.00	14,525.75	3,788.45
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1 RIGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO		0.00	2,905.75	
					2 RIGO DE SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO		0.00	2,905.75	
					57 SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO AGOSTO Y SEPTIEMBRE		0.00	2,905.75	
					453 SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE SEPTIEMBRE		0.00	2,905.75	
					454 RIGO DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE SEPTIEMBRE		0.00	2,905.75	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TO TAL :</b>		0.00	14,528.75	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,885.00	0.00	1,800.00	3,085.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
20					SSCAS DEL TERCER BIMESTRE		0.00	900.00	
21					SSCAS DE OCHO A OCTUBRE BIMESTRE		0.00	900.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,800.00	
					Días civiles y económicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Otros gastos derivados de convenio	417.20	0.00	0.00	417.20
					Despensas	43,842.40	0.00	9,005.00	34,837.40
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
208					GASTOS POR PAGO DE RESPONSA DE AGOSTO		0.00	9,005.00	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	9,005.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,543.97	0.00	1,710.89	7,833.08
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		0.00	1,710.89	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,710.89	
					Materiales y útiles de oficina	8,284.30	0.00	0.00	8,284.30
					Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,077.90	0.00	2,341.49	12,736.41
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
518					COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO		0.00	2,341.49	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	2,341.49	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,934.97	0.00	8,042.07	26,892.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
24					CONSUMO DE GASOLINA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		0.00	804.21	
81					CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 08 DE AGOSTO		0.00	805.31	
105					CONSUMO DE GASOLINA DEL 09 AL 13 DE AGOSTO		0.00	805.31	
220					GASTOS POR CONSUMO DE GASOLINA DEL 21 AL 27 DE AGOSTO		0.00	804.21	
323					CONSUMO DE GASOLINA DEL 01 AL 03 DE LOS MES DE SEPTIEMBRE		0.00	802.10	
456					CONSUMO DE GASOLINA DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		0.00	805.31	
459					CONSUMO DE GASOLINA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE		0.00	805.31	
480					CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE		0.00	805.31	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	8,042.07	
					Servicio de telefonía convencional	18,830.92	0.00	1,751.14	16,779.78
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
309					PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TO TAL :</b>		0.00	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	1,276.70	423.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
484					SERVICIOS DE RADICIALIZACION		0.00	638.35	
489					SERVICIOS DE RADICIALIZACION		0.00	638.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,276.70</b>	
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,332.00	0.00	5,550.00	18,782.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
413					RESERVAción Y MTTO AVIACION DE GASOLINA		0.00	5,550.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,550.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	45,879.00	0.00	13,302.00	32,577.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
123					DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO		0.00	6,801.00	
470					PRGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE SEPTIEMBRE		0.00	6,801.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,202.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	64,552.37	0.00	0.00	64,552.37
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	2,120.00	9,880.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
27					COMPRA DE SELLOS AUTENTIFICABLES		0.00	2,120.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,120.00</b>	
					Saldo base	181,244.47	0.00	72,557.24	108,687.23
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-1,271.05	
140					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	20,251.85	
142					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	16,005.18	
303					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	20,251.17	
303					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	-1,271.05	
305					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	16,005.18	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>72,557.24</b>	
					Prima por año de servicio	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
					Prima vacacional	32,400.16	0.00	0.00	32,400.16
					Aguinaldo	148,233.00	0.00	0.00	148,233.00
					Gratificación	84,477.55	0.00	40,784.16	43,693.39
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	15,112.05	
142					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	5,000.00	
303					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		0.00	15,672.11	
305					PROVISION NOMINA RAQUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		0.00	5,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>40,784.16</b>	
					Costos de servicio de salud	22,815.84	0.00	10,743.34	11,872.50

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,703.93	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		12,313.50	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,434.38	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,703.93	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		12,313.50	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,434.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,903.58</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	119,232.84	17,300.00	0.00	136,532.84
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		17,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	295,470.82	34,173.01	0.00	329,643.83
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,046.11	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		9,257.61	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,466.67	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		262.72	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,046.11	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		9,257.60	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,466.67	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		262.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>34,173.01</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	219,239.27	25,356.38	0.00	244,595.65
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,466.21	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		6,866.29	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		217.20	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,466.21	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		6,866.29	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		217.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,356.38</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	34,740.04	2,729.02	0.00	37,469.06
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,034.73	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		275.63	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		54.15	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,034.73	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		275.63	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,729.02</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,853.88	2,990.12	0.00	28,843.80
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		529.03	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		810.08	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		130.38	0.00	
143					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		25.61	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		529.03	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		810.08	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		130.38	0.00	
306					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		25.61	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,990.12</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	41,292.95	4,281.88	0.00	45,574.83
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		757.58	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,160.00	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		188.68	0.00	
143					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		36.68	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		757.58	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,160.00	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		188.68	0.00	
306					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		36.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,281.88</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	11,916.87	8,014.47	0.00	17,933.34
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO		1,490.88	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO		1,500.87	0.00	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO ISRL ONA DE SEPTI		1,504.87	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SOA ONA DE SEPTI		1,500.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,014.47</b>	<b>0.00</b>	
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	10,008.00	1,800.00	0.00	12,798.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
19					REG DE REC. 0185 SECCAS 3ER TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		900.00	0.00	
20					REG. DE REC. 0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	120,313.98	0.00	0.00	120,313.98
					Despensas	185,801.82	23,413.00	0.00	189,014.82
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO RISTO SPENSAS PARAFISCAL SINDICALIZADO CORRESPC		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	38,850.00	5,052.00	0.00	43,803.08
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		5,052.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>5,052.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	1,724.12	11,890.00	0.00	13,614.12
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
127					REG DE LAS FOLTS. 13795 Y 13797 PAPELERIA PARA EL DEPTO. CONSERVA		11,890.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>11,890.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
					Material y enseres de limpieza	24,081.53	0.00	0.00	24,081.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	570,578.93	144,417.28	0.00	714,996.21
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG DE FACT.LO 255254 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		12,414.93	0.00	
27					REGISTRO F.LO 207355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 AGO 1		17,915.12	0.00	
58					REGISTRO F.LO 204941 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 1 - 13 AGO 2016		18,909.17	0.00	
89					REGISTRO F.LO 255043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		18,998.30	0.00	
120					REG DE FACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		6,573.53	0.00	
209					REG DE FACT.LO 255380 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		23,754.94	0.00	
227					REGISTRO F.LO 251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COI		23,201.12	0.00	
228					REGISTRO F.LO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		19,980.17	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>144,417.28</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y proteccion personal	1,574.81	0.00	0.00	1,574.81
					Productos textiles	0.00	155.18	0.00	155.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					REG. DE RESGOLISCO GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		155.18	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>155.18</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	7,424.33	0.00	0.00	7,424.33
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,222.17	0.00	1,222.17
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					REG. DE RESGOLISCO GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,222.17	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,222.17</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	818.01	1,175.00	0.00	1,793.01
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
280					REG. DE RESGOLISCO GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,175.00	0.00	
					<b>TO T A L :</b>		<b>1,175.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					161 REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,360.00	1,276.70	0.00	3,656.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE FACT. 126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		836.35	0.00	
256					REG. DE FACT. 126210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,250,756.90	312,869.20	0.00	1,563,446.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
159					REGISTRO P-R556ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIONE		312,869.20	0.00	
					TO TAL :		312,869.20	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátes	97,794.00	12,020.00	0.00	109,814.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
193					REG. FACTS. A375-A377-A380-A381-A385 Y A386, MTTO. A VEHICULOS DE G		3,350.00	0.00	
196					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		6,820.00	0.00	
279					REG. DE FACTS. 432 A436 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIS		1,850.00	0.00	
					TO TAL :		12,020.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,106.00	0.00	0.00	134,106.00
					Expendidos civiles y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	92,111.00	26,264.00	0.00	118,375.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		13,150.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		13,114.00	0.00	
					TO TAL :		26,264.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
					Gastos de servicios menores	46,000.00	1,160.00	0.00	47,160.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
43					REGISTRO DE FACTURAS-1009 SELLO AUTENTIFICABLE		1,160.00	0.00	
					TO TAL :		1,160.00	0.00	
					Saldo base	204,756.90	77,000.16	0.00	281,756.46
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
140					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-822.66	0.00	
141					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		13,280.05	0.00	
142					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
304					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		13,280.05	0.00	
305					PROVISION NOMINA RAQUINCION DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		12,398.57	0.00	
540					CANCELADA		0.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					542 CANCELADA		0.00	0.00	
					TOTAL:		77,000.18	0.00	
					Prima por año de servicio	8,400.00	2,275.00	0.00	8,875.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		375.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		800.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		500.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		800.00	0.00	
					TOTAL:		2,275.00	0.00	
					Prima dominical	804.28	0.00	0.00	804.28
					Remuneraciones por horas extraordinarias	8,135.24	2,179.28	0.00	8,314.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,089.83	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,089.83	0.00	
					TOTAL:		2,179.28	0.00	
					Gratificación	90,480.90	30,180.30	0.00	120,641.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,441.39	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,138.78	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,441.39	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,138.78	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		30,180.30	0.00	
					Gratificación por convenio	8,743.70	4,108.02	0.00	12,849.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,808.02	0.00	
					TOTAL:		4,108.02	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	29,717.70	10,003.62	0.00	39,721.32
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		2,480.92	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,051.03	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		2,480.92	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,051.03	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,489.88	0.00	
					TOTAL:		10,003.62	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,050.48	7,422.88	0.00	29,473.14
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,826.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		779.66	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,105.47	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,826.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		779.66	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,422.66</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,133.70	1,377.90	0.00	5,511.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		413.33	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		275.62	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		413.33	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,377.90</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,800.26	875.32	0.00	3,475.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		215.33	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		91.47	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		130.36	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		215.33	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		91.47	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.32</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	3,723.60	1,253.44	0.00	4,977.04
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		308.95	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		131.69	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		166.66	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		308.95	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		131.69	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		166.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,253.44</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	17,878.26	5,059.44	0.00	23,937.72
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO 16		1,489.88	0.00	
					5 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO 16		1,489.88	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,959.44</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
					Otros gastos derivados de convenio	19,342.18	0.00	0.00	19,342.18
					Despesas	10,808.00	3,802.00	0.00	14,408.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO FOTOCOPIAS PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		3,802.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		3,802.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,752.27	818.21	0.00	2,368.48
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		818.21	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		818.21	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	11,831.19	0.00	0.00	11,831.19
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,593.50	5,743.97	0.00	14,337.47
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG DE FCT.LO 255254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		804.21	0.00	
27					REGISTRO F.LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 AGO		908.31	0.00	
58					REGISTRO F.LO 245461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		804.21	0.00	
89					REGISTRO F.LO 252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL 23		908.31	0.00	
120					REG DE LAFACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		302.55	0.00	
209					REG DE FCT.LO 255360 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		907.84	0.00	
227					REGISTRO F.LO 251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 11 AL 13		805.10	0.00	
228					REGISTRO F.LO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 14 - 24 SEP 2016		907.84	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		5,743.97	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,629.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG DE FCT.LO 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,751.14	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	1,276.70	0.00	1,956.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG DE FCT.LO 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016 AL 08/07/2016		838.35	0.00	
256					REG DE LAFACT.LO 128210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE SEPTIEMBRE		838.35	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		1,276.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,373.00	8,039.00	0.00	15,412.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,022.00	0.00	
247					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,017.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		6,039.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	580.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					29 REGISTRO DE LAFACTURAA-992 SELLOAUTOCENTINABLE		590.00	0.00	
					TO TAL :		590.00	0.00	
					Sueldo base	335,965.03	0.00	0.00	335,965.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.59	0.00	0.00	7,408.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,596.75	0.00	0.00	6,596.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	14,394.64
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Material y enseres de limpieza	846.50	0.00	0.00	846.50
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.88	0.00	0.00	9,894.88
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Refacciones, accesorios y herramientas	2,084.00	0.00	0.00	2,084.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalificación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Sueldo base	322,774.43	109,750.14	0.00	432,554.57
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-335.73	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,219.21	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,948.29	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISION NOMINAZOQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-251.38	0.00	
303					PROVISION NOMINAZOQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,554.94	0.00	
304					PROVISION NOMINAZOQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,948.29	0.00	
305					PROVISION NOMINAZOQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO TAL :		109,750.14	0.00	
					Prima por año de servicio	5,775.00	2,100.00	0.00	7,875.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		675.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		225.00	0.00	
303					PROVISION NOMINAZOQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		900.00	0.00	
304					PROVISION NOMINAZOQUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,842.82	5,383.48	0.00	27,226.10
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,982.37	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,394.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,383.48</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	183,025.57	50,269.54	0.00	242,985.41
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		28,586.77	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		913.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		28,586.77	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		913.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,269.54</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	50,269.53	18,475.08	0.00	68,744.61
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,976.60	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		581.63	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,976.60	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		581.63	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,475.08</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,297.73	12,224.50	0.00	49,522.23
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,361.92	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		431.57	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,361.92	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		431.57	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,224.50</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,376.58	1,541.32	0.00	5,917.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		770.66	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		770.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,541.32</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,398.30	1,441.56	0.00	5,839.86
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		514.38	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		50.89	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		514.38	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		50.89	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,441.56</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,298.41	2,084.34	0.00	8,362.75
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		736.59	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		72.88	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		736.59	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		72.88	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,084.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	23,852.74	7,339.32	0.00	31,192.06
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO		1,834.83	0.00	
					5 REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGOSTO		1,834.83	0.00	
					248 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 18R, ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 20A, ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,339.32</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	811.20	322.41	0.00	933.61
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		322.41	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>322.41</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	81,482.70	58,284.00	0.00	139,746.70
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					125 REG DE LA PACT. 13800CALCULADORAPARA CLARZA DEESTUDIOS YPRO		912.00	0.00	
					131 REGISTRO P-13799 MATERIALES PAPERLERADEESTUDIOS YPROYEC		4,900.00	0.00	
					141 REG. PACT. 13805MKT. DEPAPELERIA.		4,140.00	0.00	
					147 REG. PACTS. 13733 Y 13734 PAPERLERA.		18,496.00	0.00	
					220 REG.PACTS. 13837 Y 13838PAPERLERA.		21,376.40	0.00	
					224 REG.PACT13736 PAPERLERA.		8,437.60	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>58,284.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	135,573.20	0.00	0.00	135,573.20
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,885.20	9,371.41	0.00	23,056.61
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG DE PACT. LO 25825A SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL31 DE AGOSTO		9,063.1	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					27 REGISTRO PLO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 06 AGO 1		1,510.51	0.00	
					58 REGISTRO P. L0248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,208.41	0.00	
					59 REGISTRO PLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,510.51	0.00	
					120 REG DE LAFAC L0 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		805.10	0.00	
					209 REG DE PACT L0 256380 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM		1,210.19	0.00	
					227 REGISTRO PLO 2576225 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01		907.84	0.00	
					228 REGISTRO PLO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		1,512.74	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,371.41</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,578.04	1,751.14	0.00	7,827.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	680.00	1,278.70	0.00	1,958.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE PACT.128153777 SERVIDE DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.95	0.00	
					256 REG DE LAFAC. 1281759855 SERVIDE DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,278.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio informático	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	3,350.00	660.00	0.00	4,010.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					198 REG. PACTS/A3911A3915-A3917-A3934SERVIDE LAVADO Y ENGRASADO.		660.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,570.00	9,860.00	0.00	23,730.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		4,930.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		4,930.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,860.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	590.00	0.00	590.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					28 REGISTRO DE LAFAC L0001007 Y 9990 SELLO AUTOCENTINABLE		590.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>590.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	448,718.78	0.00	0.00	448,718.78
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.84	0.00	0.00	2,588.84
					Gratificación	259,344.09	0.00	0.00	259,344.09
					Cuotas de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	67,894.31
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,377.88	0.00	0.00	50,377.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	2,154.76
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	12,049.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,996.59	0.00	0.00	1,996.59
					Saldo base	927,803.70	136,147.08	0.00	1,133,956.78
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
108	CANCILLADO					0.00	0.00		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					11,103.53	0.00		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					16,010.37	0.00		
141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SINICATO					8,180.87	0.00		
142	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					46,844.77	0.00		
302	CANCILLADO					0.00	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					421.41	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					16,010.37	0.00		
304	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SINICATO					8,180.87	0.00		
305	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					46,844.77	0.00		
452	CANCILLADO					0.00	0.00		
	TOTAL:					136,147.08	0.00		
	Prima por año de servicio					10,525.00	1,400.00	0.00	11,925.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					480.00	0.00		
141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SINICATO					180.00	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					800.00	0.00		
304	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SINICATO					200.00	0.00		
	TOTAL:					1,460.00	0.00		
	Prima vacacional					34,083.69	0.00	0.00	34,083.69
	Remuneraciones por horas extraordinarias					5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
	Gratificación					228,803.85	40,742.12	0.00	269,545.97
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					13,676.79	0.00		
141	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SINICATO					444.27	0.00		
142	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					6,250.00	0.00		
303	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					13,676.79	0.00		
304	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SINICATO					444.27	0.00		
305	PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					6,250.00	0.00		
	TOTAL:					40,742.12	0.00		
	Gratificación por convenio					7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	98,141.99	10,483.28	0.00	78,594.95
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,988.72	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		480.80	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,988.72	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		480.80	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,483.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	49,077.07	7,758.32	0.00	58,833.99
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,202.79	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		358.81	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,318.78	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,202.79	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		358.81	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,758.32</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalizacion individual	5,041.58	1,039.12	0.00	6,080.70
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		430.65	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		88.91	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		430.65	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		88.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,039.12</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSSE	5,787.34	914.84	0.00	6,701.98
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		259.78	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		42.05	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		259.78	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		42.05	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>914.84</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	9,018.99	1,309.80	0.00	10,328.79
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		371.98	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		60.22	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		371.98	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		60.22	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZDAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,309.80</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	88,763.19	21,157.92	0.00	88,921.11
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OÑA DE JULIO		5,289.48	0.00	
5					REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. OÑA DE AGO		5,289.48	0.00	
248					REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. OÑA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
249					REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. OÑA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,157.92</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,085.15	0.00	0.00	2,085.15
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,035.88	288.80	0.00	2,322.38
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		288.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>288.80</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	16,713.21	0.00	0.00	16,713.21
					Enseres de oficina	118.38	0.00	0.00	118.38
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,839.24	0.00	4,839.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
275					REGISTRO P-RJ-781 COMPRAMATERIALES CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,839.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,839.24</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,031.80	11,980.11	0.00	63,011.71
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG.DE FACT.LO 259254 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		845.89	0.00	
27					REGISTRO P-LQ207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO		1,389.87	0.00	
58					REGISTRO P-LQ248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,450.09	0.00	
89					REGISTRO P-LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		755.47	0.00	
120					REG.DE FACT.LO 259482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		1,780.58	0.00	
209					REG.DE FACT.LO 259380 SUM.DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		2,299.38	0.00	
227					REGISTRO P-LQ 2576225 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		1,754.75	0.00	
228					REGISTRO P-LQ 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		1,894.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,980.11</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	584.00	0.00	0.00	584.00
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,599.13	0.00	0.00	1,599.13
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
					Otros enseres	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					161 REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	36,440.82	10,082.95	0.00	46,523.57
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255 REG. DE FACT. 126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN DEL 05/07/2016A		5,778.13	0.00	
					256 REG. DE FACT. 126210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN MES DE S		4,304.82	0.00	
					TO T A L :		10,082.95	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	33,800.00	4,200.00	0.00	37,900.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54 REGISTRO P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		4,200.00	0.00	
					TO T A L :		4,200.00	0.00	
					Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,840.00	120.89	0.00	8,960.89
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264 REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRA		120.89	0.00	
					TO T A L :		120.89	0.00	
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
					Gastos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	182.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,909.00	10,595.00	0.00	44,504.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		5,279.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		5,316.00	0.00	
					TO T A L :		10,595.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	29,251.12	1,989.05	0.00	31,220.17
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39 REGISTRO DE LAPACTURA-991 SELLO AUTOCENTINABLE		1,080.00	0.00	
					260 REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRA		909.05	0.00	
					TO T A L :		1,989.05	0.00	
					Saldo base	308,521.38	126,380.95	0.00	434,902.33
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,003.58	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		26,454.39	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,254.09	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		26,454.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		24,027.25	0.00	
					TO TAL :		125,350.95	0.00	
					Prima por año de servicio	3,850.00	1,575.00	0.00	5,425.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75.00	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		800.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		100.00	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		800.00	0.00	
					TO TAL :		1,575.00	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
					Gratificación	97,754.04	36,349.23	0.00	134,103.27
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,850.00	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,923.84	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,851.55	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,923.84	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		35,349.23	0.00	
					Gratificación por convenio	3,100.00	2,100.00	0.00	5,200.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,100.00	0.00	
					TO TAL :		2,100.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	33,758.74	12,449.00	0.00	46,207.74
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,255.36	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,059.23	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,510.59	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		2,059.23	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		12,449.00	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	25,071.24	9,237.16	0.00	34,308.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,860.90	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,527.95	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,315.76	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,862.84	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,527.95	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,315.76	0.00	
					TO TAL :		9,237.16	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,510.48	1,495.78	0.00	6,006.26
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		419.09	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.90	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		419.09	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.90	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,495.78</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,056.50	1,089.27	0.00	4,045.77
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		198.22	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		180.18	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		219.87	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		180.18	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,089.27</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,293.76	1,559.88	0.00	5,793.62
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		283.85	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		259.02	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		314.57	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		259.02	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,559.88</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	3,026.94	1,227.52	0.00	4,254.36
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		1,227.52	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,227.52</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	11,522.55	1,216.00	0.00	12,738.55
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
145					REGISTROS NAT. OPERACIONAL		1,216.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,216.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,829.45	0.00	0.00	15,829.45
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,285.50	11,056.89	0.00	20,342.39
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					23 REG DE FACT.LO 255254 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		455.21	0.00	
					27 REGISTRO P.LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGO 1		908.31	0.00	
					55 REGISTRO P.LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 1 - 13 AGO 2016		908.31	0.00	
					59 REGISTRO P.LO255043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		2,513.61	0.00	
					120 REG DE LAPACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		302.55	0.00	
					209 REG DE FACT.LO 255380 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM		2,304.20	0.00	
					227 REGISTRO P.LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01		1,384.37	0.00	
					228 REGISTRO P.LO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		2,304.33	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,056.89</b>	<b>0.00</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	991.38	308.38	0.00	1,389.76
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					284 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		398.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>398.38</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	1,278.70	0.00	1,958.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FACT.128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.35	0.00	
					258 REG DE LAPACT. 1282705885 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	508.00	0.00	508.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					284 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		508.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>508.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	282.07	893.95	0.00	1,156.02
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					280 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		866.51	0.00	
					284 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRAN		228.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>893.95</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,163.00	3,442.00	0.00	8,605.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		1,721.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,442.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				38	REGISTRO DE LAFACTURAA-993 SELLOAUTOCENTINABLE		1,060.00	0.00	
					TOTAL :		1,060.00	0.00	
					Sueldo base	375,411.62	0.00	0.00	375,411.62
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	26,273.61
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	367.56
					Gratificación	126,602.08	0.00	0.00	126,602.08
					Gratificación por convenio	6,086.84	0.00	0.00	6,086.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	5,913.76
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,369.56	0.00	0.00	2,369.56
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,465.70	0.00	0.00	14,465.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,279.21	0.00	0.00	16,279.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,597.00	0.00	0.00	5,597.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66
					Sueldo base	1,149,595.57	168,130.80	0.00	1,317,726.37
					TOTAL :		168,130.80	0.00	
					Prima por año de servicio	35,250.00	3,650.00	0.00	39,100.00
					TOTAL :		3,650.00	0.00	
					TOTAL :		3,650.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,050.00	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		800.00	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,250.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	45,363.40	0.00	0.00	45,363.40
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	492.04
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	935.36
					Prima dominical	1,357.73	94.93	0.00	1,452.66
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		94.93	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94.93</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	37,246.35	11,706.40	0.00	48,952.75
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,554.52	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,221.27	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,709.34	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,221.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,706.40</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	423,943.10	56,226.60	0.00	480,169.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,466.50	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,474.80	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		3,170.00	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,466.50	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,474.80	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		3,170.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,226.60</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	30,040.61	5,372.16	0.00	35,412.77
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,12.73	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,959.45	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,372.16</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	156,627.67	16,144.63	0.00	156,772.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,602.30	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,602.30	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,602.30	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,602.31	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUI NCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,144.83	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						102,881.82	13,483.47	0.00	116,325.09
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,740.08	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						2,872.91	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.78	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,740.08	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						2,872.92	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.78	0.00	
TOTAL :							13,483.47	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						8,742.51	588.80	0.00	9,309.31
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						283.40	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						283.40	0.00	
TOTAL :							566.80	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						12,129.84	1,587.88	0.00	13,717.50
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						323.12	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						318.20	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,555.1	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						323.12	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						318.20	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,555.1	0.00	
TOTAL :							1,587.88	0.00	
Riesgo de trabajo						20,008.31	2,273.57	0.00	22,279.88
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						482.71	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						481.37	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						482.72	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						481.37	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
TOTAL :							2,273.57	0.00	
Seguro de separación individualizado						0.00	11,488.08	0.00	11,488.08
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO						2,887.02	0.00	
5	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO						2,887.02	0.00	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER ONA DE SEPTI						2,887.02	0.00	
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA ONA DE SEPTI						2,887.02	0.00	
TOTAL :							11,488.08	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						10,228.00	14,500.00	0.00	24,728.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1 REG. DE REC. 0203 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					14 REG. DE REC. 0247 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					16 REG. DE REC. 0264 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					18 REG. DE REC. 0288 SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CON CARACABAE		1,500.00	0.00	
					19 REG. DE REC. 0195 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		3,500.00	0.00	
					20 REG. DE REC. 0261 SECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL		3,500.00	0.00	
					158 REG. DE REC. 0284 SECAS 05 SEPTIEMBRE SECAS P/VIUOS OSTRABAJADORES CONCAI		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	40,750.85	0.00	0.00	40,750.85
					Despesas	63,001.80	0.00	0.00	72,008.60
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84 REGISTRO P/NOTAS DE RESPONSA P/RA PERSONAL SINDICATIZADO CORRESPON		0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	15,902.12	1,811.40	0.00	17,713.52
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,811.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,811.40</b>	<b>0.00</b>	
					Articulos metalicos para la construccion	268.14	0.00	0.00	268.14
					Combustibles, lubricantes y aditivos	55,650.30	13,906.51	0.00	72,556.81
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG. DE REC. 0255 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					27 REGISTRO P/0207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO		1,812.82	0.00	
					58 REGISTRO P/0204861 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,812.82	0.00	
					69 REGISTRO P/0252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		2,416.82	0.00	
					120 REG. DE REC. 0255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		1,210.19	0.00	
					209 REG. DE REC. 0255360 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		2,420.38	0.00	
					227 REGISTRO P/0257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		907.84	0.00	
					228 REGISTRO P/0256558 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 24 SEP 2016		2,117.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,906.81</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energia electrica	26,728,952.20	3,736,765.95	0.00	30,465,718.15
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					25 REG. DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A. PARTE (SAN JUAN, OAX)		4,708.90	0.00	
					83 REGISTRO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		3,732,059.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,736,768.95</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de agua	74,818,227.83	214,354,026.41	0.00	289,152,254.24
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					183 REG. DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL O.D.M. A TRAVES DEL SISTEMA		11,057,089.02	0.00	
					503 REGISTRO DE APROVECHAMIENTOS, DERRIOS Y DESCARGA DE AGUA		203,278,937.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :						214,334.02	41	0.00
				Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
181	REG. DE RCT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00
TO TAL :						1,751.14	0.00	
				Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	1,873.40	0.00	4,253.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
255	REG. DE RCT. 126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A						936.70	0.00
256	REG. DE LAPACT. 126209855 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S						936.70	0.00
TO TAL :						1,873.40	0.00	
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,734.00	0.00	0.00	9,734.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,249.00	12,974.00	0.00	59,223.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
61	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES						6,380.00	0.00
247	REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION						6,594.00	0.00
TO TAL :						12,974.00	0.00	
				Impuesto sobre la renta	4,407.65	0.00	0.00	4,407.65
				Gastos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	430.80
				Servicio de energía eléctrica	6,039,120.15	451,837.50	0.00	6,490,757.65
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
83	REGISTRO DE COLO DE RCTURACION SEPTIEMBRE 2016						451,837.50	0.00
TO TAL :						451,837.50	0.00	
				Saldo base	398,840.35	184,885.58	0.00	583,525.93
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						58,897.04	0.00
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,000.68	0.00
142	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						26,750.03	0.00
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						58,897.04	0.00
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,007.68	0.00
305	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						26,750.03	0.00
TO TAL :						184,885.58	0.00	
				Prima por falta de servicio	2,750.00	1,750.00	0.00	4,500.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
140	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						750.00	0.00
303	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,000.00	0.00
TO TAL :						1,750.00	0.00	
				Gratificación	259,801.25	135,199.52	0.00	394,800.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,292.28	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,292.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>135,199.52</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	1,500.00	800.00	0.00	2,100.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	59,309.03	28,012.48	0.00	87,321.51
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,225.93	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,225.93	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,012.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,007.29	20,795.28	0.00	64,792.55
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,073.67	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,073.67	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,795.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,795.40	3,189.73	0.00	9,984.13
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,547.41	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,641.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,188.73</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,189.52	2,451.08	0.00	7,640.60
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,070.03	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,070.03	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,451.08</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,431.43	3,509.98	0.00	10,941.39
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,532.28	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,532.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,509.96</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	34,869.04	11,623.00	0.00	46,492.04
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		2,905.75	0.00	
					5 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO		2,905.75	0.00	
					248 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		2,905.75	0.00	
					249 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		2,905.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,623.00</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,069.00	6,700.00	0.00	11,769.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					2 REG.DE REC.0191 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
					3 REG.DE REC.0345 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
					17 REG.DE REC.0269 BECAS PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		1,500.00	0.00	
					19 REG.DE REC.0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE DICIEMBRE-FEBRERO		1,100.00	0.00	
					20 REG.DE REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	55,861.50	0.00	0.00	55,861.50
					Despensas	54,030.00	18,010.00	0.00	72,040.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					84 REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP		18,010.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,010.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	8,153.00	2,080.00	0.00	10,233.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					126 REG.DE LA FOT.13650 FOTOCOPIAS PARA EL DEPTO. COMERCIAL DE 2DA		2,080.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,080.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,564.10	15,854.04	0.00	34,418.14
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					24 REG.DE FOT.13269 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 26 DE AGOSTO D		2,102.63	0.00	
					53 REGISTRO FIA200M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25AL 3		2,076.67	0.00	
					57 REGISTRO FIA300M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		2,799.40	0.00	
					58 REGISTRO FIA200M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		3,244.58	0.00	
					225 REGISTRO FIA200M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		841.40	0.00	
					226 REGISTRO FIA300M SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		2,841.76	0.00	
					280 REG.DE FOT.13650 SUMINISTROS DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPTIEM		2,147.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,854.04</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,678.04	1,751.14	0.00	7,429.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
161					REG DE PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	660.00	1,873.40	0.00	2,553.40
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG DE PACT.126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		936.70	0.00	
256					REG DE LAPACT. 126270965SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		936.70	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		1,873.40	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatri	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
121					REG DE LAPACT. 4695 SERVICIO DE TALACHAS ADIFIS UNIDADES DE EST		90.00	0.00	
167					REGISTRO P-A-510 SERVICIO DE TALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		540.00	0.00	
212					REG. PACTS.4356-A371-A372-A375-A376-A378-A379 YA381 MANTTO A VEHICUL		1,805.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		2,435.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	31,424.00	29,949.00	0.00	61,273.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		12,412.00	0.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		17,437.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		29,849.00	0.00	
					Saldo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,536.20	0.00	0.00	415,536.20
					Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	600.00
					Cuotas de servicio de salud	61,466.56	0.00	0.00	61,466.56
					Cuotas al sistema solidario de reparto	60,449.62	0.00	0.00	60,449.62
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,126.44	0.00	0.00	7,126.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Dispensa	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Materiales y útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.95	40,548.39	0.00	61,292.34
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
226					REGISTRO P-A36057 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		40,548.39	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		40,548.39	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,060.00	0.00	0.00	36,060.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.61	0.00	0.00	2,765.61
					Sueldo base	9,973,507.56	1,598,675.82	0.00	11,572,183.40
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-3,441.61	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		161,223.52	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		603,055.63	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		-652.69	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, PUNO CHARLOS		16,325.09	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,765.69	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		161,223.52	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		-672.67	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		603,055.63	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, PUNO CHARLOS		16,325.09	0.00	
					TOTAL :		1,598,675.82	0.00	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	79,083.04	35,098.20	0.00	114,181.24
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
143					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		-1,520.76	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		21,921.95	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		-384.94	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		16,120.97	0.00	
					TOTAL :		35,098.20	0.00	
					Prima por año de servicio	576,550.00	74,125.00	0.00	650,675.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,900.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		24,625.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,900.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		93,200.00	0.00	
					TOTAL :		74,125.00	0.00	
					Prima de antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
					Prima vacacional	516,330.34	0.00	0.00	516,330.34
					Aguinaldo	969.46	0.00	0.00	969.46
					Prima dominical	47,273.19	9,754.16	0.00	57,027.35
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,470.14	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		3,925.72	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,136.61	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		3,150.81	0.00	
					306 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		49.08	0.00	
					TO TAL :		3,734.16	0.00	
5					Remuneraciones por horas extraordinarias	281,081.48	8,922.83	0.00	290,004.29
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		241.92	0.00	
					141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		4,018.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		1,214.73	0.00	
					303 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,110.98	0.00	
					304 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		1,337.20	0.00	
					TO TAL :		8,922.83	0.00	
5					Gratificación	2,488,803.87	328,455.85	0.00	2,797,259.82
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		78,048.44	0.00	
					141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		68,811.52	0.00	
					142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,648.25	0.00	
					143 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		21,043.63	0.00	
					303 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		78,048.44	0.00	
					304 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		87,081.52	0.00	
					305 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,648.25	0.00	
					306 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		14,343.60	0.00	
					TO TAL :		328,455.85	0.00	
5					Gratificación por convenio	1,220,578.08	221,580.38	0.00	1,521,158.42
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		58,375.58	0.00	
					303 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,118.08	0.00	
					304 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		155,570.38	0.00	
					306 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		166.32	0.00	
					TO TAL :		221,580.38	0.00	
5					Gratificación por productividad	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
5					Cuotas de servicio de salud	1,238,792.85	184,381.89	0.00	1,403,181.34
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		25,957.20	0.00	
					141 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		50,822.94	0.00	
					142 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,777.31	0.00	
					143 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		4,294.58	0.00	
					303 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		25,957.20	0.00	
					304 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)INDICATO		50,822.94	0.00	
					305 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CUATRO		1,777.31	0.00	
					306 PROVISION NOMINADAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(S)EVENTUAL		2,927.21	0.00	
					TO TAL :		184,381.89	0.00	
5					Cuotas al sistema solidario de reparto	919,182.32	121,871.20	0.00	1,041,180.82

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						19,280.24	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						37,710.62	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.78	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						3,188.58	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						19,280.24	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						37,744.01	0.00	
305	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.78	0.00	
306	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						2,171.99	0.00	
	TOTAL :						121,971.20	0.00	
	Cuentas del sistema de capitalizacion individual					123,884.42	11,247.43	0.00	135,131.85
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						4,081.59	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						9,935.51	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						5,985.99	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						4,081.59	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						9,935.51	0.00	
306	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						5,411.54	0.00	
	TOTAL :						11,247.43	0.00	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE					108,394.88	14,383.38	0.00	122,778.26
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,271.25	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						4,447.01	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,555.51	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						3,755.78	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,271.25	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						4,447.04	0.00	
305	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,555.51	0.00	
306	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						2,581.13	0.00	
	TOTAL :						14,383.38	0.00	
	Riesgo de trabajo					173,378.04	20,597.04	0.00	193,975.08
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,252.45	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,388.11	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						535.11	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,252.44	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,373.75	0.00	
305	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
306	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SEVENTUAL						388.78	0.00	
	TOTAL :						20,597.04	0.00	
	Seguro de separacion individualizado					23,089.21	8,289.72	0.00	31,258.93
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					4 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		1,927.43	0.00	
					5 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		2,027.43	0.00	
					248 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		2,027.43	0.00	
					249 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 3DA. ONA DE SEPTI		2,027.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,289.72</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	82,482.00	28,553.00	0.00	109,015.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	REG. DE REG. 0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
2	REG. DE REG. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						3,000.00	0.00	
3	REG. DE REG. 0248 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						3,000.00	0.00	
14	REG. DE REG. 0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
15	REG. DE REG. 0263 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA						3,000.00	0.00	
16	REG. DE REG. 0264 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
16	REG. DE REG. 0269 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA						1,500.00	0.00	
17	REG. DE REG. 0268 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
19	REG. DE REG. 0198 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						2,000.00	0.00	
20	REG. DE REG. 0261 BECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL						2,000.00	0.00	
153	REG. DE REG. 0264 BECAS 5TO. BIMESTRE MAYO-JUNIO						3,000.00	0.00	
204	REG. DE REG. 0265 BECAS 6TO. BIMESTRE JULIO-AGOSTO						1,500.00	0.00	
544	REG. DE REG. 0266 BECAS 7TO. BIMESTRE SEPTIEMBRE-OCTUBRE						1,500.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>28,553.00</b>	<b>0.00</b>	
	Otras dividas y economicas					1,928.93	0.00	0.00	1,928.93
	Otros gastos derivados de convenio					979,058.47	0.00	0.00	979,058.47
	Despensas					1,121,428.48	180,289.00	0.00	1,281,717.48
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE						180,289.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>180,289.00</b>	<b>0.00</b>	
	Estimulos por puntualidad y asistencia					218,141.81	27,982.65	0.00	246,124.46
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						27,982.65	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>27,982.65</b>	<b>0.00</b>	
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos					1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
	Material y enseres de limpieza					16,255.72	0.00	0.00	16,255.72
	Material electrico y electronico					43.10	0.00	0.00	43.10
	Material de señalizacion					1,323.00	144.00	0.00	1,467.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
483	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTI						144.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	
	Sustancias quimicas					55,968.00	11,780.00	0.00	67,748.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
88	REG. DE REG. 0275 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 24 DE AGO MAR-ABRIL						4,300.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					483 REGISTRO SALDOS DE MANEJO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		7,490.00	0.00	
					TO TAL :		11,790.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,448,048.51	223,159.07	0.00	1,671,204.59
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
24					REG. DE PACT. A 3299 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 26 DE AGOSTO D		45,859.62	0.00	
53					REG. DE PACT. A 3299 SUMIN. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25AL 3		40,859.75	0.00	
57					REG. DE PACT. A 3307 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		44,375.38	0.00	
58					REG. DE PACT. A 3308 SUMIN. DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		37,857.39	0.00	
225					REG. DE PACT. A 3304 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		16,456.02	0.00	
280					REG. DE PACT. A 3500 SUMIN. DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPT/16		39,173.94	0.00	
					TO TAL :		223,159.07	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					REG. DE PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	1,276.70	0.00	3,656.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE PACT. 12815377 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		836.35	0.00	
256					REG. DE PACT. 128215985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	447,563.90	13,590.00	0.00	461,153.90
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
118					REG. DE PACT. A 995 SERVICIO DE TALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		930.00	0.00	
119					REG. DE PACT. A 994 SERVICIO DE TALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		930.00	0.00	
121					REG. DE PACT. A 995 SERVICIO DE TALACHAS ADIF. UNIDADES DE SST		410.00	0.00	
193					REG. PACT. A 375-A377-A380-A381-A388 Y A389, MTTQ. A VEHICULOS DE G.		3,350.00	0.00	
198					REG. DE PACT. A 411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICOC		8,870.00	0.00	
					TO TAL :		13,590.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,497.70	0.00	0.00	79,497.70
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	419,363.00	125,942.00	0.00	545,205.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		63,023.00	0.00	
247					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		62,869.00	0.00	
					TO TAL :		125,942.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Gastos de servicios menores	0.00	880.00	0.00	880.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
40					REGISTRO DE LA PACTURA-1012 SELLO AUTOCENTRANTE		880.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							88.00	0.00	
Sustancias químicas						0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
88	REG. PROCTOS HPOOLORTOS SICIAL 13NAL 24 DE AGO MAS RIVER						4,300.00	0.00	
TOTAL :							4,300.00	0.00	
Sueldo base						4,013,919.30	888,035.65	0.00	4,881,954.95
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						75,041.81	0.00	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,088.83	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						250,431.90	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						-387.17	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS						10,011.47	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,480.31	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						75,041.81	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						250,431.90	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS						10,011.47	0.00	
TOTAL :							888,035.65	0.00	
Sueldo y salario compensados al personal eventual						120,259.71	38,044.22	0.00	158,303.93
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						-577.41	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						19,407.05	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						19,407.05	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						-192.47	0.00	
TOTAL :							38,044.22	0.00	
Prima por año de servicio						245,875.00	31,775.00	0.00	277,650.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,375.00	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						10,200.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						4,500.00	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						13,700.00	0.00	
TOTAL :							31,775.00	0.00	
Prima vacacional						214,181.77	0.00	0.00	214,181.77
Prima dominical						14,438.18	3,140.92	0.00	17,579.10
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						488.85	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						1,588.20	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						254.48	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						801.41	0.00	
TOTAL :							3,140.92	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias						72,815.23	8,281.12	0.00	79,076.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,852.52	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		1,088.70	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,312.90	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>5,254.12</b>	<b>0.00</b>	
Gratificación						1,220,048.18	178,241.32	0.00	1,398,287.50
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,288.37	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		30,705.81	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,479.80	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		18,848.88	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,288.37	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		30,705.81	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,479.80	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		18,848.88	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>178,241.32</b>	<b>0.00</b>	
Gratificación por convenio						338,005.11	47,415.09	0.00	385,420.20
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		4,852.97	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,110.83	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		41,351.49	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>47,415.09</b>	<b>0.00</b>	
Gratificación por productividad						2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
Cuentas de servicio de salud						525,013.08	74,131.40	0.00	599,144.48
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,883.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		20,848.20	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,749.13	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,805.37	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,883.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		20,848.20	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,749.13	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,805.37	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>74,131.40</b>	<b>0.00</b>	
Cuentas al sistema solidario de reparto						389,559.73	55,005.49	0.00	444,565.22
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,211.94	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		15,469.38	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,287.85	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		2,823.59	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,211.94	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINI CATO		15,469.38	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,207.55	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		2,823.50	0.00	
					TO TAL :		55,005.49	0.00	
1					Cuentas del sistema de capitalización individual	42,528.88	3,888.80	0.00	46,415.48
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,132.44	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		107.98	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		703.99	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,132.44	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		107.98	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		703.99	0.00	
					TO TAL :		3,888.80	0.00	
1					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,938.80	8,488.50	0.00	52,425.30
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		933.02	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		1,524.22	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		332.67	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		933.01	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		1,524.21	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		153.05	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		332.67	0.00	
					TO TAL :		8,488.50	0.00	
1					Riesgo de trabajo	73,758.93	3,288.88	0.00	83,047.59
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,338.07	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		2,812.28	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		478.81	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,338.07	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		2,812.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		219.17	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		478.81	0.00	
					TO TAL :		9,288.88	0.00	
1					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	47,448.00	40,500.00	0.00	87,948.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1 REG DE REC 0203 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	
					2 REG DE REC 0191 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		3,000.00	0.00	
					3 REG DE REC 0248 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		3,000.00	0.00	
					14 REG DE REC 0247 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	
					15 REG DE REC 0263 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA		4,500.00	0.00	
					16 REG DE REC 0264 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	
					17 REG DE REC 0269 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA		4,500.00	0.00	
					18 REG DE REC 0268 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CARACAS		4,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					158 REG. DEL REGISTRO 384 DE SEPTIEMBRE SOCAS P/ TRABAJADORES CONCAI		3,000.00	0.00	
					204 REGISTRO 3855 DE SEPTIEMBRE SOCAS P/ TRABAJADORES CON CAJALIERE		4,500.00	0.00	
					TO T A L :		40,500.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	295,116.05	0.00	0.00	295,116.05
					Dispersas	453,611.52	64,836.00	0.00	518,447.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO P/RESPONSAS P/RAPOSONAL SINDICAZADO CORRESPC		64,836.00	0.00	
					TO T A L :		64,836.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	90,869.51	11,620.35	0.00	102,509.86
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		11,620.35	0.00	
					TO T A L :		11,620.35	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	20,232.20	3,630.00	0.00	24,062.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
75					REGISTRO 13544 P/RENTA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONTAS Y O/SI		3,630.00	0.00	
					TO T A L :		3,630.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	27,615.17
					Material y enseres de impreza	1,106.63	0.00	0.00	1,106.63
					Material de señalización	72.00	0.00	0.00	72.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,281,166.62	292,567.00	0.00	1,560,753.71
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
24					REG. DE P/CT. A 32999 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 28 DE AGOSTO D		59,046.81	0.00	
53					REGISTRO P/AGOSTA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 22AL 3		39,947.95	0.00	
57					REGISTRO P/AGOSTA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		44,872.57	0.00	
58					REGISTRO P/AGOSTA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		43,417.13	0.00	
225					REGISTRO P/AGOSTA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		22,541.13	0.00	
226					REGISTRO P/AGOSTA SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		47,507.35	0.00	
250					REG. DE P/CT. A 36550 SUMIN. DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPT/16		42,232.15	0.00	
					TO T A L :		299,567.09	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
161					REG. DE P/CT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,369.00	1,276.70	0.00	3,656.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE P/CT. 126153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		636.35	0.00	
256					REG. DE P/CT. 126210965 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		636.35	0.00	
					TO T A L :		1,276.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	70,176.52	71,635.00	0.00	141,811.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
116					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIPS. UNIDADES DE SST		410.00	0.00	
119					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIPS. UNIDADES DE SST		130.00	0.00	
121					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIPS. UNIDADES DE SST		1,210.00	0.00	
167					REGISTRO P-A-510 SERVIDO DETALACHAS A UNIDADES DEL ORGANISMO		840.00	0.00	
194					REG. PACTS. 6774 Y 6776 MT TOPREV. Y CORREC. AVISU CULOS OISEL.		61,520.00	0.00	
196					REG. PACTS. /A3911-A3915-A3917-A3934SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO.		1,085.00	0.00	
196					REGISTRO P-A-11 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICIO		3,770.00	0.00	
279					REG. DE PACTS. 432 AREA REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIO		2,670.00	0.00	
					TO T A L :		71,635.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	576,977.37	4,530.00	0.00	581,507.37
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
119					REG. DE LAPACT. AREA SERVIDO DETALACHAS ADIPS. UNIDADES DE SST		780.00	0.00	
157					REG. PACT. 6771 QTS POR REPARACION Y MANTTO A MAQUINARIA.		3,750.00	0.00	
					TO T A L :		4,530.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	177,492.00	45,257.00	0.00	222,749.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		18,480.00	0.00	
247					REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		26,777.00	0.00	
					TO T A L :		45,257.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	13,957.69	0.00	0.00	13,957.69
					Saldo base	443,217.77	60,831.10	0.00	504,048.87
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,775.27	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,775.27	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
					TO T A L :		61,831.10	0.00	
					Prima por año de servicio	2,075.00	875.00	0.00	2,950.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		375.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		500.00	0.00	
					TO T A L :		875.00	0.00	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,709.55	0.00	0.00	1,709.55
					Gratificación	107,880.31	18,808.62	0.00	126,688.93
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,095.71	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,307.60	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,095.71	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,307.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,806.62</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	609.60	754.60	0.00	1,364.40
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		454.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>754.60</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	38,489.85	5,789.62	0.00	44,279.67
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,117.10	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,117.10	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,789.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	28,559.41	4,285.30	0.00	32,854.71
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		826.69	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		826.69	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,285.30</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,897.53	967.06	0.00	6,864.59
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		164.73	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		326.60	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		164.73	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		326.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>967.06</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,367.74	506.52	0.00	3,874.26
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		97.75	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		97.75	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>506.52</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	5,401.76	725.34	0.00	6,127.10
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		132.97	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		132.97	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>725.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	36,332.27	11,172.16	0.00	47,511.43
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULIO 16		2,794.72	0.00	
					5 REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGO 16		2,794.72	0.00	
					248 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI		2,794.72	0.00	
					249 REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		2,794.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,172.16</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	7,348.52	0.00	0.00	7,348.52
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,784.23	0.00	0.00	10,784.23
					Refacciones, accesorios y herramientas	448.22	0.00	0.00	448.22
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE FICT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	1,276.70	0.00	3,656.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FICT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.35	0.00	
					256 REG DE FICT. 1282109855 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,719.00	4,018.00	0.00	18,737.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,000.00	0.00	
					247 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		2,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,018.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,588.40	0.00	0.00	4,588.40
					Sueldo base	304,047.00	112,325.98	0.00	416,372.97
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		17,286.78	0.00	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		-856.33	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		38,745.73	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		-262.71	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		17,286.78	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		38,745.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>112,325.98</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por alto de servicio	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	113,422.40	56,229.20	0.00	169,651.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		23,114.60	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		23,114.60	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,229.20</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	300.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	26,398.62	11,774.67	0.00	38,173.29
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		4,110.14	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		4,110.11	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,774.67</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	19,597.74	8,736.96	0.00	28,334.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		3,049.72	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		3,049.72	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,736.96</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,556.36	2,014.66	0.00	6,571.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		676.53	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		676.53	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		326.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,014.66</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,309.66	1,030.30	0.00	3,340.16



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						352.64	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						155.51	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						352.64	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						155.51	0.00	
	TOTAL :						1,030.30	0.00	
	Riesgo de trabajo					3,307.77	1,475.40	0.00	4,783.17
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						515.00	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						515.00	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						222.70	0.00	
	TOTAL :						1,475.40	0.00	
	Materiales y útiles de oficina					2,597.50	0.00	0.00	2,597.50
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					11,139.00	7,426.00	0.00	18,565.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
81	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES						3,713.00	0.00	
247	REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION						3,713.00	0.00	
	TOTAL :						7,426.00	0.00	
	Sueldo base					522,257.56	0.00	0.00	522,257.56
	Prima por año de servicio					3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
	Prima vacacional					27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
	Aguinaldo					878.48	0.00	0.00	878.48
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
	Gratificación					244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
	Costos de servicio de salud					48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
	Costos al sistema solidario de reparto					38,088.58	0.00	0.00	38,088.58
	Costos del sistema de capitalización individual					9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
	Riesgo de trabajo					8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
	Impuesto sobre la renta					3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
	Sueldo base					135,750.87	43,811.84	0.00	179,562.71
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						11,794.45	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						10,011.47	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						11,794.45	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						10,011.47	0.00	
	TOTAL :						43,611.84	0.00	
	Prima por año de servicio					525.00	175.00	0.00	700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		75.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	90,828.42	27,271.14	0.00	117,899.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,400.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,235.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		6,400.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,235.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,271.14</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	22,637.50	7,088.26	0.00	29,725.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,519.41	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,724.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,519.45	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,724.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,088.26</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	18,797.54	5,259.49	0.00	22,057.03
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,350.03	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,279.73	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,350.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,279.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,259.49</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,571.57	857.15	0.00	3,428.72
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		109.51	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		319.07	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		109.50	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		319.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>857.15</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,560.79	820.23	0.00	2,801.02
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		159.20	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		159.91	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		159.21	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		159.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>629.23</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,836.38	888.18	0.00	3,724.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		227.98	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		218.11	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		227.98	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		218.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>892.18</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	56,869.48	17,498.28	0.00	74,367.74
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		4,374.57	0.00	
					5 REG.DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		4,374.57	0.00	
					248 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI 16		4,374.57	0.00	
					249 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI 16		4,374.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,498.28</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	719.92	0.00	0.00	719.92
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,629.18
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181 REG.DE PACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	2,718.70	0.00	4,838.70
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG.DE PACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		1,388.35	0.00	
					256 REG.DE PACT. 128270985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE SEPT 16		1,388.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,716.70</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54 REGISTRO P-3624 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					9 REG.DE PACT.4485 ASesorIA JURIDICOLABORAL MES DE AGOSTO 16		40,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	187.93	298.55	0.00	484.48
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO CONTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICRIO		298.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>298.55</b>	<b>0.00</b>	
					Otros impuestos y derechos	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,275.00	5,244.00	0.00	13,222.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
81	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES						2,131.00	0.00	
247	REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION						3,113.00	0.00	
	TOTAL:						5,244.00	0.00	
	Sueldo base					269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
	Prima por año de servicio					700.00	0.00	0.00	700.00
	Prima vacacional					18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
	Aguinaldo					28,115	0.00	0.00	28,115
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					85.58	0.00	0.00	85.58
	Gratificación					173,593.97	0.00	0.00	173,593.97
	Costos de servicio de salud					39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
	Costos al sistema solidario de reparto					29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
	Costos del sistema de capitalización individual					5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
	Riesgo de trabajo					6,189.81	0.00	0.00	6,189.81
	Servicio de telefonía convencional					18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
	Servicios de radiotelefonía y telecomunicación					5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
	Arrendamiento de edificios y locales					3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	Otros impuestos y derechos					10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
	Impuesto sobre la renta					1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
	Gastos de servicios menores					10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
	Sueldo base					923,742.31	314,725.69	0.00	1,238,468.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						42,864.75	0.00	
141	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						18,427.11	0.00	
142	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						99,938.98	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,135.99	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						42,864.75	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						18,427.11	0.00	
305	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						99,938.98	0.00	
	TOTAL:						314,725.69	0.00	
	Prima por año de servicio					2,825.00	875.00	0.00	3,500.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
141	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						375.00	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						500.00	0.00	
	TOTAL:						875.00	0.00	
	Gratificación					310,956.30	103,852.10	0.00	414,808.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		36,796.05	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,500.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		13,530.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		36,796.05	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,500.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		13,530.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>103,652.10</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	2,900.00	900.00	0.00	3,800.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		900.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		900.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	97,803.01	32,647.76	0.00	130,250.77
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		7,976.05	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,236.67	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		7,106.13	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		7,976.05	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,236.67	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		7,106.13	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>32,647.76</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,421.66	24,224.90	0.00	96,646.56
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		5,916.25	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		919.09	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		5,275.11	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		5,916.25	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		919.09	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		5,275.11	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>24,224.90</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,551.26	4,204.92	0.00	16,756.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,215.61	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		229.17	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		6,578.4	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		1,215.61	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		229.15	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		6,578.4	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,204.92</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,540.70	2,856.95	0.00	11,397.65



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						827.91	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						108.37	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						822.19	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						827.91	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						108.38	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						822.19	0.00	
	TOTAL :						2,856.95	0.00	
	Riesgo de trabajo					12,229.71	4,090.80	0.00	16,320.51
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						929.40	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						155.21	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						890.69	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						929.40	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						155.21	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						890.69	0.00	
	TOTAL :						4,090.80	0.00	
	Seguro de separacion individualizado					98,800.84	33,736.76	0.00	130,537.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE JULIO						8,434.19	0.00	
5	REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA, ONA DE AGO						8,434.19	0.00	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO ISR, ONA DE SEPTI						8,434.19	0.00	
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO ISR, ONA DE SEPTI						8,434.19	0.00	
	TOTAL :						33,736.76	0.00	
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					918.00	0.00	0.00	918.00
	Otros gastos derivados de convenio					8,946.55	0.00	0.00	8,946.55
	Dispersas					5,403.00	1,801.00	0.00	7,204.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOCOPIAS PARAPERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRESPC						1,801.00	0.00	
	TOTAL :						1,801.00	0.00	
	Estimulos por puntualidad y asistencia					2,035.96	715.84	0.00	2,751.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						715.84	0.00	
	TOTAL :						715.84	0.00	
	Materiales y utiles de oficina					17,001.40	9,795.40	0.00	26,796.80
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
153	REG. FOT. 1350 PARAPERSONAL						9,795.40	0.00	
	TOTAL :						9,795.40	0.00	
	Combustibles, lubricantes y aditivos					17,724.13	12,517.79	0.00	30,241.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG DE FCT.LO 255254 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					27 REGISTRO FLO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGO 1		1,752.19	0.00	
					58 REGISTRO F.LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 13 AGO 2016		1,812.62	0.00	
					69 REGISTRO FLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,752.19	0.00	
					120 REG DE LAPACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		788.58	0.00	
					209 REG DE FCT.LO 256380 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM		2,057.32	0.00	
					227 REGISTRO FLO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		1,452.23	0.00	
					228 REGISTRO FLO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		1,894.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,917.79</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					181 REG DE FCT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	2,718.70	0.00	4,838.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG DE FCT.128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		1,355.35	0.00	
					256 REG DE LAPACT. 128275985 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		1,355.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,718.70</b>	<b>0.00</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					54 REGISTRO F-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Capatación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	13,970.00	340.00	0.00	13,970.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					198 REG. FCT.S/A3911A3915-A3917-A3934SERV DE LAVADO Y ENGRASADO		340.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	431.02	974.99	0.00	1,405.91
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO CONPRBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICRO		848.55	0.00	
					208 REG DE LACANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL LICRO RICHARDO SA		328.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>974.99</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,551.00	18,234.00	0.00	40,785.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,118.00	0.00	
					247 REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		8,118.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,234.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
44	REGISTRO DE LAFACTURAA-1005 SELLOAUTOIDENTIFICABLE						1,080.00	0.00	
	TOTAL :						1,080.00	0.00	
	Sueldo base					1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
	Prima por año de servicio					4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
	Prima vacacional					58,450.42	0.00	0.00	58,450.42
	Gratificación					427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
	Gratificación por convenio					4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
	Cuotas de servicio de salud					135,828.10	0.00	0.00	135,828.10
	Cuotas al sistema de solidario de reparto					100,783.00	0.00	0.00	100,783.00
	Cuotas del sistema de capitalización individual					19,785.87	0.00	0.00	19,785.87
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE					11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
	Riesgo de trabajo					19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					900.00	0.00	0.00	900.00
	Otros gastos derivados de convenio					844.35	0.00	0.00	844.35
	Despensas					7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
	Estímulos por puntualidad y asistencia					2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
	Combustibles, lubricantes y aditivos					14,827.47	0.00	0.00	14,827.47
	Servicio de telefonía convencional					11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
	Servicio de radiotelefonización y telecomunicación					5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
	Arrendamiento de edificios y locales					7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustres					8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal					33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
	Impuesto sobre la renta					7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					38,617,089.25	7,758,389.24	12,862.00	46,362,597.19
	Reparación de daños a terceros					5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
	Subsidios a la producción					10,187,494.43	7,758,389.24	12,862.00	17,932,961.87
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANDOS						4,848.00	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANDOS						70,089.00	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANDOS						158,536.22	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANDOS						39,581.00	0.00	
1	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANDOS						53,780.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANDOS						69,227.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANDOS						8,327.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANDOS						48,091.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANDOS						45,315.00	0.00	
2	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANDOS						21,749.18	0.00	
3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANDOS						104,522.81	0.00	
3	RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANDOS						3,502.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		62,139.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		90,891.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10,033.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		261,284.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		61,021.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,808.70	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		43,901.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,145.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		282,116.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		40,416.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		27,602.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		41,509.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,717.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,273.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		262,265.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,756.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		39,893.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		231,090.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,861.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		88,642.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		39,929.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		25,294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		22,116.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		20,487.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		15,579.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		98,465.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		17,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS		1,082.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		57,100.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,490.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		241,283.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		51,048.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		26,422.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		23,041.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		39,090.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,970.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		101,845.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		125,389.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		73,215.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,201.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		40,348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		11,849.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		68,053.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		30,598.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		44,889.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,484.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		774.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		49,204.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		39,898.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA Y BANCOS		548.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		36,920.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		244,677.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		261,904.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		83,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		25,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		24,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		39,773.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		23,021.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		52,720.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		232,465.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		28,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		17,319.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		193,821.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		118,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		50,453.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		16,014.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		127,460.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		21,049.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		170,226.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		39,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		139,475.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		10,167.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		29,898.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		75,126.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		13,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		59,498.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		24,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		7,394.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		27,083.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		44,840.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		194,087.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		81,786.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		22,701.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,498.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		25,985.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		113,730.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		82,591.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		73,677.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		22,841.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		113,375.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		7,892.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		24,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		10,675.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		84,570.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		3,923.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		14,927.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		95,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCASAJES Y BANCOS		44,243.32	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCASAJES Y BANCOS		3,405.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCASAJES Y BANCOS		4,016.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,872.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		153,828.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		2,515.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		5,153.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	5,153.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		8,740.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	5,194.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	2,515.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,758,389.24</b>	<b>12,862.00</b>	
					Subsidios a la producción	28,419,188.52	0.00	0.00	28,419,188.52
					Devolucion de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	947.00
					Repacion de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>35,171,557.70</b>	<b>4,594,828.24</b>	<b>0.00</b>	<b>30,756,369.03</b>
					<b>Intereses de la deuda</b>	<b>13,123,618.89</b>	<b>4,594,828.24</b>	<b>0.00</b>	<b>17,708,446.93</b>
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					55 REGISTRO COMISIONES DINTERES POR PAGO ABANDONAS SOBRE F 103		85,777.95	0.00	
					56 REGISTRO COMISIONES DINTERES POR PAGO ABANDONAS SOBRE F 105		86,188.88	0.00	
					266 REG. F-135(T1) Y F-135(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		2,105,932.03	0.00	
					266 REG. F-135(T1) Y F-135(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		44,662.28	0.00	
					266 REG. F-135(T1) Y F-135(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		1,862,259.12	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,594,828.24</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Intereses de la deuda</b>	<b>22,047,939.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,047,939.10</b>
					<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>35,855,375.70</b>	<b>1,874,873.70</b>	<b>0.00</b>	<b>37,730,249.40</b>
					Muebles y Enseres	310,417.22	18,421.38	0.00	328,838.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		18,421.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,421.38</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes Informáticos	2,860,868.87	18,293.73	0.00	3,023,802.60
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		18,293.73	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,293.73</b>	<b>0.00</b>	
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	14,238,051.84	713,900.81	0.00	14,951,952.65
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		5,593.90	0.00	
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		708,306.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>713,900.81</b>	<b>0.00</b>	
					Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	298,123.55	20,429.92	0.00	318,553.47
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					543 REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		20,429.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,429.92</b>	<b>0.00</b>	
					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,126.31	256.32	0.00	5,382.63
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		256.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>256.32</b>	<b>0.00</b>	
					Instrumentos y Aparatos Especializados y de Predicción	41,325.31	3,736.08	0.00	45,061.39
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		3,656.08	0.00	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		79.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,736.08</b>	<b>0.00</b>	
					Maquinaria y Equipo Diverso	18,104,662.89	658,226.09	0.00	19,062,888.98
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		658,226.09	0.00	
543					REGISTRO DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :		796.67	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>659,022.76</b>	<b>0.00</b>	
					Inversión Pública	15,484,888.91	3,281,315.88	1,051,428.36	17,894,776.41
					Obras estatales o municipales	1,887,350.43	0.00	0.00	1,887,350.43
					Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	3,124,015.08	501,704.88	0.00	3,625,719.92
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
122					REG DE LAFACT.16070 MATERIALES P. P. FINANTTO. A LA RED HIDRAU		2,566.00	0.00	
184					REGISTRO P-00107 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTOTANQUE HA		55,776.00	0.00	
185					REGISTRO P-00108 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTOTANQUE		27,362.00	0.00	
186					REGISTRO P-00109 COMPRESOR/BAÑADOR MANTOTANQUE ESTI		27,218.00	0.00	
201					REGISTRO P-00113 PINTURA ENANOSCOL		23,760.00	0.00	
246					REG DE FACT.A.5805 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		14,266.05	0.00	
250					REG DE FACT.A.5761 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		44,466.75	0.00	
251					REG DE FACT.A.5804 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		42,266.63	0.00	
252					REG DE FACT.A.5713 SUMINISTRO DE MEZCLAASPLATICO(MANTTO. DEL		83,542.66	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		3,250.00	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		42,184.12	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		8,766.63	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		8,140.08	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		10,166.63	0.00	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		120,202.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>501,704.88</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	903,824.84	94,460.00	0.00	998,284.84
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
483					REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		94,460.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>94,460.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de Infraestructura Hidráulica	418,005.67	18,775.42	0.00	436,781.09

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		12,174.71	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		6,800.71	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,975.42</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,813,268.00	1,344,924.42	0.00	4,158,191.36
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					172 REGISTRO P-249 REHABILITACION DE CABLEZAL ENGRANADO ACARCAJO		20,4384.00	0.00	
					180 REGISTRO P-245 REHABILITACION DE BOMBA FUENTE DEL REBONDO DE PO		35,387.36	0.00	
					182 REGISTRO P-247 REHABILITACION POZOPROFUNDO LOPESZ MATOS		270,410.68	0.00	
					183 REGISTRO P-248 REHABILITACION POZOPROFUNDO VALLE DEL TENAYO		303,184.83	0.00	
					216 REG. PACT. 67445M. DE VALVULAS.		4,800.00	0.00	
					217 REG. PACT. 6753 REHABILITACION DE MARCHA.		2,850.00	0.00	
					218 REG. PACT. 6755 QTS. PORSUM. DERADIADOR.		20,748.00	0.00	
					219 REG. PACT. 6754 REHABILITACION DE RADIADOR.		48,324.00	0.00	
					220 REGISTRO P-255 SUMINISTRO TUBERIA DE ACERO AL CARBON POZO BARI		9,490.62	0.00	
					230 REGISTRO P-259 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 400V/15 POZO VIVI		7,000.00	0.00	
					231 REGISTRO P-260 REHABILITACION DE BOMBAS UNIVERSALES DES PASOS PI		223,343.15	0.00	
					232 REGISTRO P-6859 SUMINISTRO SALIDAS PARA BOMBAS DE ROSARIO ICR		3,845.00	0.00	
					233 REGISTRO P-6860 REHABILITACION RADIADOR CARCAJO EN CERRON		4,200.00	0.00	
					234 REGISTRO P-6863 REHABILITACION Y CAMBIO DE TINTAS RADIADOR CARO		15,240.00	0.00	
					235 REGISTRO P-6864 REHABILITACION RADIADOR CARCAJO VALLE HERMOSO		21,135.00	0.00	
					236 REGISTRO P-6861 REHABILITACION MARCHA MOTOR DE COMBUSTION INT		4,870.00	0.00	
					237 REGISTRO P-6788 REHABILITACION RADIADOR CARCAJO BOSQUES DE VIL		8,900.00	0.00	
					REG. DE PACT. 242 REHABILITACION URGENTE DE BOMBA PARA EL RECON		25,387.15	0.00	
					REG. DE REQUISICION DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO SARRA A		588.85	0.00	
					REG. DE PACT. 244 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBAS UNIVERSALES		125,972.74	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		1.86	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		8,888.85	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		7,399.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,344,924.42</b>	<b>0.00</b>	
					Ejecucion de obra por administracion	592,228.36	459,200.00	1,051,428.36	0.00
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					537 RECLASIFICACION INICIAL DE CIP 153 JUL 2016		459,200.00	0.00	
					537 REGISTRO DEL CONTRATO OPMTAL/OPDOCH/03-10-2016/00 LA OBRA		0.00	1,051,428.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>459,200.00</b>	<b>1,051,428.36</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,021,322.33	328,828.86	0.00	1,350,149.99
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					<b>REF. CONCEPTO</b>				
					264 REG. DE REQUISICION DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GIBERTO SARRA A		884.44	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		28,285.08	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		1,939.75	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES A MES DE SEPTIEMBRE		30,077.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>328,828.86</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,113,277.56	371,092.52	0.00	1,484,370.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					266 REG. F-135(T1) Y F-135(T2 PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE)		371,092.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>371,092.52</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,860,058.79	0.00	0.00	1,860,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,449.72	41,792.00	0.00	93,251.72
						<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		41,792.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,792.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,573,724.57	88,263.02	0.00	1,661,987.59
						<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					270 REGISTRO F-A5551 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP		18,553.55	0.00	
					271 REGISTRO F-A5765 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP		23,243.88	0.00	
					272 REGISTRO F-A5712 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA PARA BACHOCARP		27,981.05	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		20,441.34	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		43.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>88,263.02</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	328,364.85	12,267.26	0.00	340,632.11
						<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		9,894.79	0.00	
					483 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		2,802.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,697.26</b>	<b>0.00</b>	
					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	488,258.88	0.00	0.00	488,258.88
					Muebles y enseres	1,853.00	0.00	0.00	1,853.00
					Bienes informáticos	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00
					Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	19,345.20
					Otros bienes muebles	383,836.22	0.00	0.00	383,836.22
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
					Equipo de foto, cine y grabación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
					Maquinaria y equipo diverso	81,134.24	0.00	0.00	81,134.24
					Resagos por Cobro de Agua	648,063,316.56	470,783,136.47	433,959,368.07	682,889,086.96
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	433,959,368.07	470,783,136.47	433,959,368.07	470,783,136.47
						<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
					539 REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		470,783,136.47	0.00	
					539 REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	433,959,368.07	
					<b>TOTAL :</b>		<b>470,783,136.47</b>	<b>433,959,368.07</b>	
					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
					Responsabilidad por Cobro de Agua	648,063,316.56	433,959,368.07	470,783,136.47	682,889,086.96
					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	433,959,368.07	433,959,368.07	470,783,136.47	470,783,136.47



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
539	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016					433,958,368.07	0.00		
539	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016					0.00		470,783,138.47	
	TOTAL :					433,958,368.07		470,783,138.47	
	ADEUDO (CNA) 2008					212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
	BENEFICIOS OTORGADOS ADERECOHABIENTES					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOS HABIENTES					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007					754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	ADEUDO (CNA) 2008					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	POR EJERCER CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	ADEUDO (CNA) 2008					175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA					1,222,888,445.00	0.00	0.00	1,222,888,445.00
	Para obra pública y acciones de beneficio social					40,202,131.00	0.00	0.00	40,202,131.00
	Suministro de Agua Potable					882,884,085.49	0.00	0.00	882,884,085.49
	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua					302,882.55	0.00	0.00	302,882.55
	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					3,812,228.47	0.00	0.00	3,812,228.47
	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable					959,389.81	0.00	0.00	959,389.81
	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frecio					8,828,209.78	0.00	0.00	8,828,209.78
	Conexiones de Toma para el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad					3,055,513.78	0.00	0.00	3,055,513.78
	Derivación de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico					19,373,145.83	0.00	0.00	19,373,145.83
	Instalación de Medidores					44,490.18	0.00	0.00	44,490.18
	Agua en Pipas (Parriso)					1,394,768.98	0.00	0.00	1,394,768.98
	Agua en Pipas (Canga)					5,477,413.12	0.00	0.00	5,477,413.12
	Rezagos					118,911,929.87	0.00	0.00	118,911,929.87
	Venta de Medidores					4,274,597.90	0.00	0.00	4,274,597.90
	Certificaciones					3,000,328.24	0.00	0.00	3,000,328.24
	Mantenimiento de Drenaje					70,808.40	0.00	0.00	70,808.40
	Diagrama de Fertilidad de Servicio					219,559.20	0.00	0.00	219,559.20
	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas					494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
	Multas					3,212,599.82	0.00	0.00	3,212,599.82
	Rezagos					28,878,931.07	0.00	0.00	28,878,931.07
	Gastos de Ejecución					889,888.88	0.00	0.00	889,888.88
	Sanaciones Administrativas					1,015,835.28	0.00	0.00	1,015,835.28
	Otros Recursos Federales					31,250,000.00	0.00	0.00	31,250,000.00
	Subsidios para Gastos de Operación					199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
	Derivados de Recursos Propios					2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00
	Otras Instituciones Públicas					23,473,988.88	0.00	0.00	23,473,988.88
	Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago					38,082,101.88	0.00	0.00	38,082,101.88



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no apropiados	3,328,488.00	0.00	0.00	3,328,488.00
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	715,687,926.57	103,932,719.89	175,825.38	611,860,693.04
					Para obra pública y acciones de beneficio social	39,965,667.37	177,742.00	0.00	39,808,125.37
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
21					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		10,913.00	0.00	
24					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		168,822.00	0.00	
					TOTAL :		177,742.00	0.00	
					Suministro de Agua Potable	327,561,356.50	70,216,831.71	95,086.00	327,759,610.79
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		759,848.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,664.65	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		70,533.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		160,007.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		19,723.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,353.00	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		258,630.59	0.00	
1					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		405,177.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		50,293.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		195,525.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,780.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		220,486.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6,933.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6,039.58	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,008.47	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		90,486.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		339,022.00	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,062.81	0.00	
2					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,096,933.00	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,526.35	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,791.71	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		558,794.76	0.00	
3					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,125.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		32,776.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,414.12	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		195,921.81	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		752,396.24	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,817.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,502,380.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,476.33	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,525.82	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		77,415.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		308,883.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		125,485.00	0.00	
4					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,330.77	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,002,101.00	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,084.00	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		258,726.00	0.00	
5					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,802.92	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		51,103.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		88,743.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,336,747.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		372,336.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		89,886.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,328,886.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		70,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		957,861.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		258,242.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		248,494.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,846.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		19,155.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		352,872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,372.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		154,631.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		938,402.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		91,535.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		492,542.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		115,636.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,417,366.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,127.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		11,272.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		23,181.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		112,022.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,901.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,420,783.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,210,055.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,886.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,284.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		37,039.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,828,604.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,618.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,018.44	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		84,001.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		867,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,503.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,979.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,803,390.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,882.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		288,449.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		31,933.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,436,208.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,135,259.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		366,281.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		55,492.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,515.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		723,122.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,324,283.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,501,804.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,039,493.37	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		40,823.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		43,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		13,282.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		2,987.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS		21,478.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		359,892.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		10,277.712.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		38,136.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		83,880.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		558,247.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		1,811,825.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		10,287.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		83,817.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		74,408.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS		4,704.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		25,081.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		203,324.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		11,898.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		97,845.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		33,732.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		251,053.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		20,103.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		2,888.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS		150,019.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS		17,521.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS		185,081.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS		223,773.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		4,737.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		401,094.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		10,288.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		90,187.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		51,482.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		3,304.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		1,194,554.09	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		48,538.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		1,200,804.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS		25,475.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		1,070,190.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		2,589.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		20,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		40,480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		1,005,079.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		30,5742.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		53,136.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS		81,779.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		47,173.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		430,998.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		818.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		53,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		2,322.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS		52,121.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		248,884.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		18,985.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		26,113.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,785.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		77,547.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		96,028.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,6273.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,227.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,4227.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		66,954.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,916.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,8214.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		489,913.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,6272.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		33,008.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		50,496.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		22,941.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,532.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		35,083.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		58,481.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		60,834.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,990.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,098.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,770.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		848,284.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,378.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		18,5747.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,883.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,840.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		243,184.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,048.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		14,036.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		16,508.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,484.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		27,837.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		38,024.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		92,857.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		277,486.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,588.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		29,0341.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,882.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,1301.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,373.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,031.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,208.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		51,9236.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,26.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		162,180.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,849.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,903.41	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		23,983.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		158,452.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		12,287.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		281,421.81	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		14,378.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		158,521.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		487,710.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		402,855.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		11,939.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		5,088.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		17,325.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		17,581.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		248,903.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		75,253.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		94,902.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		33,238.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,447.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		19,840.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,509.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		14,107.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,047.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		59,589.71	0.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,282.00	0.00	
					RECLASIFICACION POR ADSCRIPCION DE TARJETAS DE JULIO Y AGOSTO		0.00	484.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	21,888.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	40,823.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		24,310.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	31,833.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		47,713.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISUACION DE LOS DIAS 09, 12		38,379.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>70,216,831.71</b>	<b>95,088.00</b>	
						-28,909.82	0.00	0.00	-28,909.82
						89,100.88	28,144.90	0.00	81,045.98
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,214.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,592.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,471.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,220.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,182.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,053.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,848.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,401.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,888.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,182.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,831.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,077.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		2,380.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,144.90</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,349,415.83	255,728.89	0.00	2,093,686.94
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,851.89	0.00		
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,073.00	0.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,811.00	0.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,918.07	0.00		
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,100.85	0.00		
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,784.14	0.00		
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					16,107.00	0.00		
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					22,821.00	0.00		
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					16,107.00	0.00		
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS					588.88	0.00		
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,145.00	0.00		
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,731.15	0.00		
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					42,982.00	0.00		
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,520.00	0.00		
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,388.00	0.00		
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					948.77	0.00		
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJA Y BANCOS					98.28	0.00		
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJA Y BANCOS					10,738.00	0.00		
T O T A L :						255,728.89	0.00		
					Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	588,918.03	54,044.40	0.00	512,873.63
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,180.00	0.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,180.00	0.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,848.00	0.00		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,440.00	0.00		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,884.00	0.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,440.00	0.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					380.00	0.00		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					720.00	0.00		
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,080.00	0.00		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		132.83	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		2,208.00	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		1,128.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		360.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		4,416.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,440.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		1,800.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		2,568.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		2,160.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,440.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		2,568.77	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		720.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,648.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		1,848.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,240.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,080.00	0.00	
					531 INGRESO POR ACREDITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		768.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>54,044.40</b>	<b>0.00</b>	
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,236,450.76	145,159.00	0.00	8,091,291.76
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,160.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		7,360.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		19,564.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>145,159.00</b>	<b>0.00</b>	
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	2,830,842.86	66,110.28	0.00	2,764,732.58
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		660.19	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		7,807.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		53,249.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,594.09	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>66,110.28</b>	<b>0.00</b>	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	16,270,175.25	150,212.00	0.00	16,119,963.25
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS		18,360.00	0.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		1,882.00	0.00	
					3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS		268.00	0.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS		6,716.00	0.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		27,681.00	0.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,489.00	0.00	
					8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,787.00	0.00	
					9 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,366.00	0.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		22,129.00	0.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		1,008.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		628.00	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		7,628.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		2,988.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		256.00	0.00	
					18 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		4,990.00	0.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		4,815.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		2,991.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		4,867.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		6,232.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		1,367.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		1,546.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,397.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		6,917.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		12,181.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>150,212.00</b>	<b>0.00</b>	
					Instalación de Medidores	40,146.87	0.00	0.00	40,146.87
					Agua en Pipas (Permiso)	1,343,848.96	2,556.00	0.00	1,341,092.96
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,556.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,556.00</b>	<b>0.00</b>	
					Agua en Pipas (Cargo)	-3,438,102.10	824,316.52	0.00	-4,262,418.62
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS		6,802.52	0.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					2 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS		56,173.00	0.00	
					3 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS		18,860.00	0.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS		6,334.00	0.00	
					4 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		9,046.00	0.00	
					5 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS		46,673.00	0.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					6 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS		77,456.00	0.00	
					7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS		6,766.00	0.00	
					8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS		79,170.00	0.00	
					9 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS		7,796.00	0.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		63,964.00	0.00	
					11 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		6,766.00	0.00	
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		594.00	0.00	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		51,112.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		52,554.00	0.00	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		226.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,393.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		754.00	0.00	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		603.00	0.00	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		54,288.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		18,860.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		377.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		15,080.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		19,199.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		17,342.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		28,275.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		45,199.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		30,180.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		25,936.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		29,763.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		34,865.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		9,048.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>824,316.82</b>	<b>0.00</b>	
					Reserva	-8,481,743.47	15,163,110.85	0.00	-23,824,854.02
REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	88,002.39	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	150,834.08	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	18,308.17	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	9,668.88	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	11,818.27	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	21,715.44	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	1,99.59	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	107,100.84	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	12,864.85	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	128,888.59	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	18,934.75	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	128,723.04	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	11,810.81	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	63,882.89	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	10,057.42	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	11,815.29	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	191,398.19	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	168,576.50	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	15,288.26	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	274,125.95	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	13,858.85	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	5,807.54	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	339,135.11	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	10,892.27	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	9,079.17	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	129,517.73	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	8,351.54	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	243,789.18	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	728.00	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	228.00	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	18,722.03	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	23,255.55	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	159,002.81	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	23,067.54	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	11,839.81	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	319,954.02	0.00						



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		110,472.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		9,419.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS		8,122.14	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		52,888.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		283,713.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		5,884.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,713.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		13,838.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		13,508.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		110,308.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,474.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,134.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		337,745.01	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		70,184.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		211,047.04	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		4,277.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,934.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,781.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,591.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		14,887.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		282,519.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,330.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		137,235.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		14,294.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS		28,821.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,881.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		132,903.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		4,724.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,535,384.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		78,425.47	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		2,280.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,349.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		3,845.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,137.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		29,700.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS		95,282.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		9,370.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		813.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		42,355.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		17,217.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		173,228.78	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		883,807.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS		17,280.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		220,088.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		420,154.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		1,389,922.12	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		22,628.87	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		85,622.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS		5,776.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		10,254.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS		133,508.02	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		149,153.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		553.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		20,450.41	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		9,259.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,279.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		57,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		42,887.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		104,171.13	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		80,835.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,811.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		60,042.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		172,812.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		43,285.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		2,059.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		10,545.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		569.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		9,399.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		137,424.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		110,782.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		3,135.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		342,890.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		9,059.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		35,053.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		142,708.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		11,865.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		518,124.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,271.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		81,428.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		57,909.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		58,887.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		18,103.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		233,111.89	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		8,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		411,294.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		19,708.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		404,059.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		107,908.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		45,221.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		181,999.21	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		10,859.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		27,844.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		292,059.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,573.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		74,233.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		598,275.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		81,988.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,425.08	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,181.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		372,117.51	0.00	
					INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		1,859.00	0.00	
					INGRESO POR ACREDTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		73,813.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					53.1 INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		10,832.99	0.00	
					53.2 INGRESO POR ADREOTACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		4,996.92	0.00	
					TO TAL :		15,829.91	0.00	
5					Venta de Medidores	1,217,573.97	377,474.35	0.00	840,099.62
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						17,195.77	0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,720.59	0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,051.51	0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS						14,305.14	0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						10,575.73	0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,132.42	0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						14,850.49	0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,705.00	0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,335.33	0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS						11,170.75	0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS						790.50	0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						13,551.57	0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,555.99	0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						15,127.05	0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,710.99	0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,503.95	0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS						13,504.34	0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,154.35	0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS						10,559.93	0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,503.43	0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS						8,755.51	0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,550.31	0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS						18,040.99	0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,022.42	0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,441.98	0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS						4,151.32	0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,203.82	0.00	
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS						17,755.41	0.00	
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,412.84	0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS						13,735.93	0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS						7,725.43	0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						20,244.48	0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS						1,919.28	0.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS						8,323.37	0.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS						9,451.93	0.00	
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS						2,859.04	0.00	
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS						9,125.55	0.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS						5,520.73	0.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS						22,755.58	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS						8,039.36	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS						8,250.83	0.00	
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS						3,715.16	0.00	
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS						15,852.40	0.00	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS						1,415.92	0.00	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS						8,750.05	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		15,442.57	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,371.67	0.00	
					TO TAL :		377,474.35	0.00	
					Certificaciones	1,130,981.25	240,912.67	0.00	890,068.58
REP.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,977.00		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,148.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,340.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,816.00		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					870.00		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,865.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,337.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,860.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,857.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,422.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,872.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,494.53		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,944.11		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,084.00		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,865.00		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,148.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,340.00		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					803.00		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,875.00		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					936.00		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,345.00		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,189.00		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,816.00		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,340.00		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					488.00		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,404.00		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,860.00		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					12,867.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					10,081.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,875.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,404.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,345.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					5,381.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					936.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,345.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,212.00		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					335.00		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					870.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,020.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,721.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,015.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		701.00	0.00	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,015.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6,755.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,975.23	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		936.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,550.41	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		466.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		466.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,146.00	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,675.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,721.00	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,306.39	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,606.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,404.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		466.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		2,010.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		5,146.00	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		466.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,041.00	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,015.00	0.00	
					TOTAL :		240,912.67	0.00	
					Otros	-3,623,671.64	2,436,263.75	32,364.36	-6,027,551.03

  

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,014.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	12.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	12.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	26.00	0.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	1,874.08	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	83.00	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	662.00	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	110.60	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	336.00	0.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	3,106.64	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,539.00	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	52.00	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	10.00	0.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	401.39	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	24.00	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	65.00	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,206.43	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		713.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		227.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		3,986.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		56.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		17.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		166.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,148.71	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		266.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		22.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		24,860.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,565.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		8.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		209.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		628.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7,766.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		4,144.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		2,703.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		9.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		49.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		310.19	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,382.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		166.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		144.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		330.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		10.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1,472.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		315.45	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		72.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		166.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		42.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		6.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		696.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		509.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		407.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		170.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		56.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		3.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		7.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJAS Y BANCOS		331.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		1,531.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		3,055.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		3,075.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		182.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		185.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		13.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		349.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		5,155.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		1,851.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		497.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		13.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		1,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		51,712.33	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		110.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		15.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		1,005.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		3,350.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		3,047.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		505.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		288.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		908.43	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		4.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		4,117.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		3,075.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		255.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		711.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		5.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		335.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		1,987.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		245.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		557.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,595.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		9.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,025.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		311.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		83.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		1,740.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		153.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		1,745.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		1.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		2,352.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		31,515.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 EN CAJAS Y BANCOS		4.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 EN CAJAS Y BANCOS		83.00	0.00	
					DEVOLUCION POR RG DOPLICADO POR PARTE DEL PROVEEDOR		32,384.38	0.00	
					DEVOLUCION POR RG DOPLICADO POR PARTE DEL PROVEEDOR		0.00	32,384.38	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		22,936.58	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		353,220.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		23,036.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		48,865.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		118,870.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		380,360.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		8,072.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		10,259.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		369,920.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		1,731.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		397,760.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		42,565.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		218,570.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		103,445.00	0.00	
					ACREDITACION PAGO ATERCEROS		107,580.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,438,283.75</b>	<b>32,384.38</b>	
						-51,885,449.20	12,512,730.94	23,155.00	-84,375,025.14

  

CONCEPTO	DEBE	HABER
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	111,926.44	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	47,321.48	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	25,157.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	28,374.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	1,302.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	415.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,731.03	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	91,887.22	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	32,300.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	36,314.28	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	7,143.93	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	145,739.30	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	4,082.29	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	82,807.08	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	83,230.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	21,434.48	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	7,519.88	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	98,044.58	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	47,478.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	29,820.47	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	59,598.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	37,958.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	108,398.12	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	8,591.54	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	37,405.00	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	33,158.54	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	9,980.01	0.00
RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJAS Y BANCOS	135,855.78	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		35,492.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		62,186.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6.26.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,542.56	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,965.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		196,913.74	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		54,289.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6,165.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		255,722.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		210,864.66	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		32,704.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		165,516.52	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,311.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		6.26.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		126,126.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,367.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DECAJA Y BANCOS		605.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		66,920.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,843,000.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		116,600.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,520.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		341,306.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		137,894.91	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,686.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		214,603.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		120,020.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		36,520.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		22,117.79	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,253,886.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		43,470.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		348,203.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		107,422.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,980.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		52,826.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,601.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		192,634.94	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		27,940.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,345.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		265.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		40,416.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		20,394.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,008.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DECAJA Y BANCOS		519.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		33,721.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		57,757.86	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		224,289.84	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,654.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		153,786.65	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		23,264.36	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,024.27	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		120,679.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		299,035.79	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		14,802.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		83,920.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		18,012.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		171,597.07	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		38,473.58	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		10,895.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		47,471.95	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		659,191.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		41,705.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		114,316.76	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		14,336.18	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		18,853.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		6,888.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		41,955.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		114,551.99	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		18,354.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		14,912.17	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		51,013.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		43,004.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		8,542.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		157,302.15	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		32,830.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		18,426.51	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		18,851.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		21,402.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		145,948.88	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		42,218.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,887.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		130,070.35	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		18,158.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		30,073.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		22,859.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		4,211.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		12,373.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		40,285.54	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		88,717.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		828.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		3,203.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		10,077.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		8,720.97	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		73,101.82	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		93,218.39	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		1,802.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		10,005.80	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		118.00	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		37,213.79	0.00	
					INGRESO POR ACRECITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		188.00	0.00	
					INGRESO POR ACRECITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		8,900.23	0.00	
					INGRESO POR ACRECITACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		825.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		5,235.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMISION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	3,505.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		15,454.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		4,198.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	17,347.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	2,403.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,512,730.94</b>	<b>23,155.00</b>	
					Distrito de Fertilidad de Servicios	153,367.20	13,149.00	0.00	140,218.20
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,383.00		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,461.00		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,461.00		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,461.00		0.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,922.00		0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,461.00		0.00	
	<b>TOTAL :</b>					<b>13,149.00</b>		<b>0.00</b>	
	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas					494,054.08	0.00	0.00	494,054.08
	Multas					1,400,167.30	285,359.94	0.00	1,114,807.36
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,503.67		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,221.92		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,000.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					332.00		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,921.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,359.51		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					10,388.50		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,701.08		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,028.95		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					7,000.00		0.00	
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,828.00		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					12,768.25		0.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,391.12		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,333.33		0.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					27,908.80		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,402.38		0.00	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,575.24		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,375.50		0.00	
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,848.15		0.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					444.44		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					927.79		0.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,500.00		0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,500.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					7,000.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,480.00		0.00	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					18,988.93		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					2,024.73		0.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,875.89		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,000.00		0.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					13,181.99		0.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					1,472.22		0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		9,57.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		6,000.00	0.00	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		2,848.08	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,849.03	0.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,301.29	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		55,286.65	0.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		449.84	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		1,529.24	0.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		6,075.48	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		4,000.00	0.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		6,311.22	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		5,227.81	0.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		9,601.80	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,241.78	0.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		6,860.45	0.00	
					TOTAL :		285,358.94	0.00	
					Recargos	21,727,383.93	825,000.16	0.00	21,102,383.77
REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	2,925.95	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	67.18	0.00						
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	18,949.84	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	17,511.94	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	64.03	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	8.22	0.00						
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	3,508.84	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,839.50	0.00						
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJAS Y BANCOS	10,425.11	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS	3,484.81	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS	32,191.78	0.00						
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJAS Y BANCOS	3,174.38	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	18,986.14	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	30.78	0.00						
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	3,021.98	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	20,872.40	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	1,428.34	0.00						
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	70.33	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	705.89	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	2,835.71	0.00						
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	17,735.58	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	457.14	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	2,255.89	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	33.52	0.00						
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJAS Y BANCOS	21,203.32	0.00						
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS	10,677.35	0.00						
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJAS Y BANCOS	1,586.81	0.00						
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	11.38	0.00						
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	18,520.09	0.00						
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	4,422.44	0.00						
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	1,492.98	0.00						
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.54	0.00						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		95.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		12,109.32	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,088.78	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		24,534.57	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		2,980.32	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		751.49	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		12,940.05	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		81.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		7,602.72	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		489.20	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		5,481.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		26,228.99	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		37.53	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		3,807.47	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		29,404.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		90.69	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		16,148.85	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		3,029.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		84.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		25.17	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		5,148.09	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		6,718.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		29,987.12	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		189.51	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		25,808.77	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		373.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		2,351.81	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		8,109.95	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		1,114.82	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		4,144.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		21,870.34	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		1,854.75	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2509/2016 DECAJA Y BANCOS		83.27	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		86.74	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		557.00	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		23,436.09	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		3,129.15	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		18,498.57	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		75.25	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		2,390.18	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		144.08	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,173.41	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		32,997.73	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		2,883.87	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		53,431.90	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		5,884.43	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		292.84	0.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		774.57	0.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		282.59	0.00	
					INGRESO POR APROBACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016		37.80	0.00	
					INGRESO POR APROBACION EN EL SISTEMA DE RECARGO 2016		1,731.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>\$25,000.18</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						-734,333.00	277,617.57	0.00	-1,011,951.56
REN	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,340.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,889.03	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,119.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,895.42	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		9,770.34	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,074.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		11,732.11	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		730.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,025.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,152.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		4,823.75	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		65.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		5,475.29	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,972.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		360.40	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,351.60	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		65.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,948.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,460.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		12,133.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,115.69	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,598.60	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,204.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		11,057.59	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,266.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,441.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,239.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,141.98	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		365.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		8,840.30	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,921.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		11,936.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		2,191.20	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		18,307.49	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		1,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		3,271.85	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		11,134.50	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		28,845.23	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,024.02	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		7,500.88	0.00	
TOTAL :							277,617.57	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Sanctiones Administrativas	1,015,595.22	0.00	0.00	1,015,595.22
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00
					Otros Recursos Federales	25,891,072.00	0.00	0.00	25,891,072.00
					Subsidios para Gastos de Operación	199,243,572.00	0.00	0.00	199,243,572.00
					Derivados de Recursos Propios	2,394,524.82	77,242.77	0.00	2,317,274.85
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
490	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 66500514712					0.18	0.00		
493	REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER					0.10	0.00		
494	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 66505150627					0.94	0.00		
497	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 66503936628					304.35	0.00		
498	REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 66505150627					40,117.88	0.00		
522	REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 66503936628					36,626.22	0.00		
	TOTAL :					77,242.77	0.00		
	Otras Instituciones Públicas					23,473,988.88	0.00	0.00	23,473,988.88
	Pasivos Generados al Cliente del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago					36,449,480.82	0.00	25,000.00	36,474,480.82
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
5	PAGO 33 SEGURO DE VIDA AL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ POR EFALLE					0.00	25,000.00		
	TOTAL :					0.00	25,000.00		
	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados					-124,750.33	0.00	0.00	-124,750.33
	Otros Ingresos Varlos					-26.00	0.49	0.00	-26.49
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
88	PAGO CXPRES P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 96 P-A 5088, A 5094, A 51					0.02	0.00		
214	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LOS MES AGOSTO DE 2016.					0.47	0.00		
	TOTAL :					0.49	0.00		
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					508,928,516.43	175,825.36	103,932,713.89	810,755,808.98
	Para obra pública y acciones de beneficio social					216,283.83	0.00	177,742.00	394,005.83
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	10,913.00		
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	186,829.00		
	TOTAL :					0.00	177,742.00		
	Suministro de Agua Potable					285,002,728.90	95,088.00	70,218,831.71	355,124,474.70
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	180,097.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	405,177.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	19,723.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	4,353.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	289,830.59		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	4,884.85		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	70,533.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y SANCOS					0.00	759,846.00		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		195,525.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,096,922.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		36,004.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		502,630.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		90,466.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,760.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		220,466.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,993.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		339,022.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,062.61	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,039.56	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,125.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		16,526.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,791.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		556,704.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,617.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,502,360.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		36,476.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		774,157.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		306,663.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		732,366.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		195,021.61	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,414.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,330.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		125,465.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,776.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,525.62	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		51,103.60	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,336,747.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		256,726.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		88,743.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,802.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		372,396.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,064.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,002,101.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		70,754.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,326,866.56	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		246,494.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		256,242.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		89,869.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,845.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,156.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		352,672.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		957,961.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		936,402.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		115,630.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		492,542.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,372.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,739.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,535.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,127.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/21/06 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,417,396.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		154,891.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,272.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,210,055.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,420,753.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,828,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		21,888.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		37,039.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,475.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		231,815.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,384.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		7,301.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		112,022.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,818.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		887,590.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		84,001.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,018.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,503.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		31,603.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		388,281.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,436,208.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,803,390.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		55,492.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		15,970.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,135,258.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		5,882.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		288,440.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		214,748.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,815.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,324,283.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		723,122.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,501,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		40,823.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		49,837.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,039,493.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		13,282.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		2,987.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83,880.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		83,817.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,277,712.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		588,347.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		10,257.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		4,704.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		389,892.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		744,058.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		1,811,828.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		38,139.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		11,896.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		25,081.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		203,324.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		33,732.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		180,019.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS	0.00		97,845.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,103.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		251,053.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,866.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		185,061.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		223,773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,737.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		48,538.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		254,475.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		102,865.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,452.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,200,804.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		90,167.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,194,554.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		294.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		401,094.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,304.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,070,190.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,599.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		305,742.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		59,136.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		81,773.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,480.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,005,076.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		208,851.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		182,279.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,113.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		248,864.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,322.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		980,268.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,985.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		818.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		77,847.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		430,006.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		471,753.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,785.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		52,121.30	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		108,273.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		53,866.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		56,481.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,918.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		330,038.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		689,516.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		204,227.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,990.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		483,813.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		35,083.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		7,532.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		504,969.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		60,834.13	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		218,214.12	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		156,272.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		22,941.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		848,284.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		185,747.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		38,770.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		99,086.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,480.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,893.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,829.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		293,759.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,849.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		75,048.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		243,184.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		277,459.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		279,637.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		56,024.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		165,089.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,036.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		920,667.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		56,484.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,593.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		226.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		290,341.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		181,394.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		34,031.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		519,236.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,373.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,892.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		182,150.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,206.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,840.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		487,710.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,287.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,378.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		189,821.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		281,421.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,903.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		189,452.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,983.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,891.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		402,859.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		75,253.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,939.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		246,903.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,966.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,325.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		94,902.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,447.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4,504.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		14,107.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		19,840.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,047.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		585,659.71	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	33,238.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	10,348.00	
					532 INGRESO POR ADICION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016		0.00	1,282.00	
					533 RECLASIFICACION POR ADICION DE TARIFFA DE JULIO Y AGOSTO		484.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMICILIACION DE LOS DIAS 09, 12		21,888.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMICILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	24,310.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMICILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	38,374.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMICILIACION DE LOS DIAS 09, 12		40,823.00	0.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMICILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	47,713.00	
					536 RECLASIFICACION DE INGRESO POR DOMICILIACION DE LOS DIAS 09, 12		31,933.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>95,085.00</b>	<b>70,216,831.71</b>	
					Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamiento	28,909.82	0.00	0.00	28,909.82
					Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	213,692.00	0.00	26,144.90	239,838.90
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,214.38	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,592.98	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		1,471.90	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		228.08	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,162.00	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		305.37	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		8,848.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,401.88	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		388.28	
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,162.00	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		153.05	
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		1,077.84	
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS					0.00		2,360.39	
	<b>TOTAL :</b>					<b>0.00</b>		<b>26,144.90</b>	
	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje					1,282,810.84	0.00	259,728.69	1,521,539.53
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		3,851.89	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,884.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,884.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		1,075.00	
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		1,811.00	
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,918.07	
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,884.00	
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		5,368.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,884.00	
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,190.28	
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		2,884.00	
18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		1,794.14	
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		5,368.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		16,107.00	
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		22,821.00	
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		16,107.00	
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		88.88	
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00		91,445.00	



# ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,791.16	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	42,462.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	949.77	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,520.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,369.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10,738.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	98.26	

TOTAL :

0.00 259,726.89

Reconciliación a los Sistemas de Agua Potable

322,453.55

0.00

448,407.26

REP.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,648.00
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,880.00
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	132.63
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,208.00
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,128.00
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	360.00
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,416.00
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,800.00
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,880.00
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,160.00
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,440.00
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,655.77
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,648.00
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	720.00
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,848.00
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	3,240.00
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,080.00
531	INGRESO POR ADICIONACION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00	758.00

TOTAL :

0.00 54,044.40



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Frecu	392,842.00	0.00	145,159.00	535,005.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
7					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,160.00	
21					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,350.00	
24					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	135,849.00	
					TOTAL :		0.00	145,159.00	
					Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	224,870.00	0.00	68,110.28	292,781.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
16					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	690.19	
21					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,607.00	
24					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	53,349.00	
28					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,524.09	
					TOTAL :		0.00	68,110.28	
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	3,102,957.28	0.00	150,212.00	3,253,172.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,350.00	
2					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,892.00	
3					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00	
4					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,716.00	
5					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	27,861.00	
6					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,469.00	
8					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,757.00	
9					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,368.00	
11					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	22,129.00	
12					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,006.00	
12					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	626.00	
13					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,629.00	
14					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,969.00	
16					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	258.00	
18					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,990.00	
19					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,615.00	
20					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,991.00	
21					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	4,897.00	
22					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,232.00	
24					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,367.00	
25					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,546.00	
26					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,397.00	
27					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,917.00	
28					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12,161.00	
					TOTAL :		0.00	150,212.00	
					Instalación de Medidores	4,343.20	0.00	0.00	4,343.20
					Agua en Pipa (Premio)	51,120.00	0.00	2,556.00	53,676.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
27					RECUPERACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,556.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,596.00	
Agua en Pipas (Cargo)						8,915,515.22	0.00	824,316.52	9,739,831.74
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	8,802.52		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	56,173.00		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	377.00		
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	18,850.00		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	377.00		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	6,334.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	46,873.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	9,048.00		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	226.00		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	77,436.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/21/06 DECAJA Y BANCOS					0.00	8,766.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	79,170.00		
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	7,766.00		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	226.00		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	63,964.00		
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	594.00		
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	6,766.00		
13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	51,112.00		
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	52,554.00		
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	226.00		
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	3,993.00		
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	754.00		
16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	603.00		
19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	54,268.00		
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	377.00		
20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	18,850.00		
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	15,080.00		
21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	377.00		
22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	19,186.00		
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	26,275.00		
23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	17,342.00		
24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	45,199.00		
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	30,180.00		
26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	25,836.00		
27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	29,793.00		
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	34,885.00		
28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	9,048.00		
TOTAL :						0.00	824,316.52		
Reserva						127,373,673.14	0.00	15,163,110.55	142,536,783.69
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	16,306.17		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	88,002.39		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	150,834.08		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	11,816.97		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					0.00	666.88		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,715.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,884.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		107,100.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		126,888.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		158.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,810.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		128,723.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83,882.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,924.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		191,328.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,057.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,815.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		274,135.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		15,286.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		166,576.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,807.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,885.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		339,135.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,351.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,592.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		129,517.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,079.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		243,789.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		159,002.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		226.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		728.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,255.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,722.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,087.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,410.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,122.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		319,954.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,839.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		110,472.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,884.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,713.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		283,713.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		82,886.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,808.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		337,745.01	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,474.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,134.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		110,300.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,838.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		70,184.87	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,781.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,934.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		211,047.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,277.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,591.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		25,821.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		137,235.98	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		282,514.50	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,330.58	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,867.65	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,224.42	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		132,403.76	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		228.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		872.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,535,364.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,724.17	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		78,425.47	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,881.90	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 16/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,349.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,545.86	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,137.18	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		95,253.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		26,700.22	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		173,226.78	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17,280.59	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		663,607.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		17,217.40	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		813.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		42,355.63	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		9,370.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,389,622.12	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		230,096.72	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		420,154.69	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,776.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		65,622.15	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		22,626.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,254.65	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		133,503.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		853.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,450.41	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		149,153.54	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		422,887.63	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		57,722.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,270.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,611.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		104,171.13	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		9,269.86	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		80,635.02	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		2,656.20	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		172,612.11	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		60,042.29	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		43,365.76	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		3,135.26	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,515.10	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		342,690.94	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		566.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		9,339.67	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		137,424.27	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		110,752.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,059.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,271.29	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		294.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		81,428.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		142,708.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		35,053.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		518,124.36	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,865.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		57,909.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,043.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		56,867.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		411,294.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		233,111.86	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,103.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		404,056.86	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		45,221.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,656.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		181,999.21	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,706.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		107,908.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		7,573.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		292,059.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		586,275.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,425.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		27,844.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		74,233.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		81,988.10	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		1,181.00	
					COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		372,117.51	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		1,850.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		10,832.00	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		79,813.08	
					INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		4,985.92	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	15,163,110.55	
						3,057,023.93	0.00	377,474.35	3,434,498.28
CONCEPTO						DEBE		HABER	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,196.77	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,720.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,306.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,081.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,575.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,132.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,706.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		14,880.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11,170.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,335.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		790.80	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,856.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,591.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,710.99	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		16,127.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,503.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13,504.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		10,559.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,154.35	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,503.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,795.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4,850.31	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		16,040.96	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4,092.42	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,441.96	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4,151.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,203.55	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,413.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		17,795.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		19,735.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		7,723.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		20,344.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,919.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9,451.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		6,323.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,893.04	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9,126.65	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,250.73	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		22,795.68	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,036.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,250.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		15,882.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,718.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,416.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,790.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		15,442.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJASY BANCOS	0.00		7,371.87	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>377,474.35</b>	
						1,869,366.00	0.00	240,912.67	2,110,279.66
					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,148.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,277.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		486.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		5,816.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		670.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		486.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13,337.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,685.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,890.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,657.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		486.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8,422.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,872.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,944.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,494.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,084.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,885.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,148.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		938.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		803.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,169.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,816.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,340.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,997.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,890.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,061.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,381.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		938.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,212.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		870.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,721.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,020.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,018.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		701.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,015.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		938.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,850.41	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,795.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,475.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		335.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,875.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		488.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,148.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,308.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,721.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,404.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,808.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,010.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	488.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2007/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	5,148.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,041.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,015.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	488.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>240,912.67</b>	
						3,823,671.64	32,384.38	2,438,263.75	6,027,551.03
CONCEPTO						DEBE		HABER	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,014.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,874.08	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	28.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	665.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	83.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	338.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,108.84	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	110.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,834.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	401.38	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	82.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,208.43	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	65.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	713.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	24.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	207.30	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	188.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	17.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	58.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,888.48	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,345.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	335.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,148.71	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	288.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	22.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	185.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		0.00	628.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		0.00	2.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,885.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		0.00	24,880.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		0.00	204.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS		0.00	8.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	7,788.80	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	10.00	
					RECARGO DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	414.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2,703.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		310.19	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		9.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		49.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		188.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,352.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		144.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		330.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,472.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		10.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		72.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		315.45	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		188.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		604.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		503.74	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		8.39	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		42.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		331.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		170.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		165.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		7.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		407.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		80.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		80.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		58.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		80.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,531.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		7.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		331.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,026.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		182.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,055.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		4.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		188.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,078.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		6,156.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,851.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		497.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		349.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		51,712.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		2.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		13.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,026.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,350.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1,005.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		3,047.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		1.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJASY BANCOS	0.00		18.43	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		606.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		110.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		908.43	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		268.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1.10	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		711.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,117.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		258.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,078.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,587.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		248.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		338.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,698.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		597.75	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		153.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,740.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		311.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,028.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		4.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		31,815.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		83.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		2,382.24	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,748.00	
					DEVOLUCION POR RAG DOBLIFICADO POR PARTE DEL PROVEEDOR	0.00		32,384.38	
					DEVOLUCION POR RAG DOBLIFICADO POR PARTE DEL PROVEEDOR	32,384.38		0.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		380,380.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		107,880.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		6,072.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		10,259.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		369,620.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		1,731.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		42,895.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		218,579.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		103,445.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		397,760.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		118,870.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		48,895.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		383,220.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		23,039.00	
					ACREDITACION PAGO A TERCEROS	0.00		22,935.86	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,384.38</b>	<b>2,439,283.78</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Mantenimiento de Drenaje	51,956,257.60	23,155.00	12,512,730.94	64,445,893.54
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	111,026.44		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	1,302.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	415.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	4,731.03		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	26,374.00		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	47,391.48		
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	25,157.00		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	32,399.00		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	91,697.22		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	7,143.93		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	145,739.30		
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	36,314.26		
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	4,052.29		
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	82,607.08		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	47,478.00		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	83,230.00		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	96,044.56		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	7,514.66		
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	214,314.48		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	8,594.54		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	108,398.12		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	37,465.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	59,598.00		
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	295,620.47		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	331,595.54		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	9,380.01		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	35,469.00		
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	135,665.76		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	37,405.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	205,425.56		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	24,665.02		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	106,913.74		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	54,289.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	62,166.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	6,195.00		
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	628.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	255,722.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	628.00		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	165,516.52		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	32,704.50		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	13,911.35		
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	210,884.88		
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	129,128.97		
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	10,367.67		
10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	605.00		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	65,030.00		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	118,690.40		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	341,308.81		
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS					0.00	35,520.89		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,843,092.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		385,597.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		25,889.23	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		137,894.91	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		214,803.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		120,020.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		43,470.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		348,203.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		221,157.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,253,889.59	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		107,492.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		27,940.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,893.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		102,834.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		52,826.48	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,801.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1609/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		295.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1609/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		1,345.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		40,418.28	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		4,008.15	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		20,394.83	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		519.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		57,757.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		33,721.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1809/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		183,798.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		234,269.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		15,854.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		23,284.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		120,675.02	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		828.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		200,035.79	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		75,024.27	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,802.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		10,895.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,012.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		171,597.07	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		38,473.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		83,820.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		689,191.37	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,336.18	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		47,471.95	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		41,705.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		114,316.76	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		114,551.99	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		41,955.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,354.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		5,888.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		18,853.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		14,912.17	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		51,013.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		43,004.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA YBANCOS	0.00		157,392.15	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,426.51	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,542.00	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,850.83	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		42,218.38	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		145,948.88	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,402.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,851.77	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,887.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		39,073.48	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,159.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,211.00	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		130,079.35	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		22,850.98	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,373.85	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		86,717.23	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,077.85	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		49,365.54	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,203.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		628.00	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		93,218.39	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		10,005.80	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		8,720.97	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		73,101.82	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		1,802.00	
					29 COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		118.00	
					30 COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		37,213.79	
					0 INGRESO POR ADJUSTACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		188.00	
					531 INGRESO POR ADJUSTACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		8,000.23	
					532 INGRESO POR ADJUSTACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		825.00	
					538 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12	3,505.00	0.00		
					538 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12	17,247.00	0.00		
					538 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12	0.00	4,198.00		
					538 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12	0.00	5,235.00		
					538 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12	2,403.00	0.00		
					538 RECLASIFICACION DEL INGRESO POR COMERCIALIZACION DE LOS DIAS 09, 12	0.00	15,454.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>23,155.00</b>	<b>12,812,733.94</b>	
					Disminución de Facilidad de Servicio	88,192.00	0.00	13,149.00	79,341.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,383.00		
					7 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,481.00		
					8 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,481.00		
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,481.00		
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	2,822.00		
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	1,481.00		
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>13,149.00</b>	
					1 Multas	1,812,432.22	0.00	285,358.94	2,097,791.16
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					1 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	9,503.87		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,322.92	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		9,000.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		332.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,322.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		10,388.50	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		3,359.81	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,028.98	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,701.08	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,000.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,828.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,798.25	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,391.12	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		27,308.80	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,333.33	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		1,878.24	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJAS Y BANCOS	0.00		2,402.38	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,848.15	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,375.50	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		444.44	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,500.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		927.79	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,500.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,000.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,958.93	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,480.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,875.69	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,024.73	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,000.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		13,181.99	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,472.22	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		357.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,000.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,848.08	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,301.29	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,849.03	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		55,288.65	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		449.84	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,075.48	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,529.24	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		6,911.22	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 28/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,000.00	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,227.81	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		380.80	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,960.45	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 30/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		6,341.78	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	<b>289,398.94</b>	
						7,149,547.14	0.00	625,000.16	7,774,547.30
CONCEPTO						DEBE		HABER	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		87.18	
					RECaudación DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,322.98	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,842.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		84.03	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,503.84	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8.22	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,511.94	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,839.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,425.11	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,174.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,191.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,484.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,021.98	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		19,985.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		30.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,428.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		79.33	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		20,873.40	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		17,735.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,635.71	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00		705.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		487.14	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,255.89	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		33.52	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,203.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		10,877.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,588.81	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		11.38	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,520.09	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,422.44	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,108.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		95.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,492.88	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		0.54	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,085.78	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,980.32	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		24,834.57	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		12,940.05	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		81.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		751.49	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		489.20	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		7,802.72	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,481.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		37.53	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		26,226.69	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,807.47	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		29,404.82	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		99.58	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		18,145.85	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,029.34	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		84.51	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,716.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		5,148.08	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		169.51	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		25.17	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		22,987.12	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,351.81	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		25,808.77	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		373.00	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		8,109.95	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,114.82	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		21,870.34	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		1,854.75	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		4,144.54	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		63.27	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		23,438.09	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		3,129.15	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		557.00	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		65.74	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		144.08	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,390.18	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		75.25	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		16,498.57	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,173.41	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		32,907.73	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00		2,863.67	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		292.84	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		53,431.90	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		77.57	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS	0.00		5,884.43	
					30 COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0.00		282.59	
					0 INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		37.80	
					531 INGRESO POR ADSCRIPCION EN EL SISTEMA DE RECAUDACION 2016	0.00		1,731.47	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	<b>625,002.16</b>	
8					Gastos de Ejecución	1,304,000.67	0.00	277,817.57	1,581,818.24

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	13,340.02
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0109/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	365.20
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	7,889.03
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,119.20
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	9,895.42
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0509/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	730.40
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	9,770.34
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0609/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	365.20
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	730.40
6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0709/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	7,074.57
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	11,739.11
7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0809/2106 DECAJA Y BANCOS	0.00	730.40
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	365.20
8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 0909/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	8,025.98
9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1009/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	7,152.67
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	365.20
11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1209/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	4,823.75
12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS	0.00	5,475.29

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					12 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	65.20	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	8,972.08	
					13 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	360.40	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	65.20	
					14 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1509/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,351.60	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,948.20	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,480.80	
					16 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 1909/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	12,133.98	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	13,115.59	
					19 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2009/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	365.20	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,559.60	
					20 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2109/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	19,204.67	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,269.80	
					21 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2209/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,057.58	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,229.30	
					22 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2309/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,441.20	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	365.20	
					23 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2409/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,141.98	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,021.60	
					24 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2609/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	6,940.30	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,926.10	
					25 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2709/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	2,191.20	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	16,307.49	
					26 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2809/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	1,826.00	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	3,271.88	
					27 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 2907/2016 DECAJA Y BANCOS		0.00	11,134.50	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	7,590.88	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	26,645.23	
					28 RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 3009/2016 ENCAJAS Y BANCOS		0.00	3,024.02	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	277,617.57	
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	2,700.00	0.00		2,700.00
					Otros Recursos Federales	5,558,928.00	0.00	0.00	5,558,928.00
					Derivados de Recursos Propios	355,475.38	0.00	77,348.77	432,724.15
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
490					REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 6650314712		0.00	0.18	
493					REGISTRO DE COMISIONES E INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SANTRADER		0.00	0.10	
494					REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 66503150627		0.00	0.94	
497					REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 66503365628		0.00	304.35	
498					REGISTRO DE INTERESES SEPTIEMBRE 2016 SIN 66503150627		0.00	40,117.98	
522					REGISTRO DE INTERESES DEL PERIODO SEPTIEMBRE 2016 66503365628		0.00	36,526.22	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	77,248.77	
					Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	-367,348.76	25,000.00	0.00	-412,348.76
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
5					PAGO 33 SEGURO DE VIDA AL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ POR EFALLE		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		25,000.00	0.00	
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no explicados	3,453,248.33	0.00	0.00	3,453,248.33

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros Ingresos Varios	26.00	0.00	0.49	26.49
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					88 RGO OXP 95 P-A 5087, A 5093, A 5101, A 5152 OXP 95 P-A 5088, A 5094, A 51		0.00	0.02	
					214 RGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2016.		0.00	0.47	
					<b>TOTAL:</b>		0.00	0.49	
					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>945,022,184.83</b>	<b>8,881,178.17</b>	<b>35,320,393.73</b>	<b>971,531,402.00</b>
					Salario base	1,070,827.27	0.00	0.00	1,070,827.27
					Prima por año de servicio	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
					Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	95,307.14
					Aguinaldo	456,265.00	0.00	0.00	456,265.00
					Gratificación	672,200.18	0.00	0.00	672,200.18
					Gratificación por convenio	51,656.00	0.00	0.00	51,656.00
					Cuotas de servicio de salud	177,089.38	0.00	0.00	177,089.38
					Cuotas al sistema solidario de reparto	131,380.75	0.00	0.00	131,380.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,382.41	0.00	0.00	10,382.41
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	15,499.19	0.00	0.00	15,499.19
					Riesgo de trabajo	19,461.51	0.00	0.00	19,461.51
					Seguro de separación individualizado	85,932.00	0.00	0.00	85,932.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
					Días civiles y económicos	6,561.00	0.00	0.00	6,561.00
					Otros gastos derivados de convenio	31,983.30	0.00	0.00	31,983.30
					Dispersión	26,265.36	0.00	0.00	26,265.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,807.00	0.00	0.00	7,807.00
					Materiales y útiles de oficina	5,170.69	0.00	0.00	5,170.69
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,329.75	0.00	0.00	15,329.75
					Material eléctrico y electrónico	13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,406.98	0.00	0.00	24,406.98
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
					Servicios de acceso a Internet	52,416.38	0.00	0.00	52,416.38
					Servicios informáticos	2,196,547.55	0.00	0.00	2,196,547.55
					Capitación	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	86,364.00	0.00	0.00	86,364.00
					Impuesto sobre la renta	84,142.84	0.00	0.00	84,142.84
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00
					Salario base	839,186.73	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	52,976.88	0.00	0.00	52,976.88
					Gratificación	514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	118,959.82	0.00	0.00	118,959.82
					Cuentas al sistema solidario de reparto	88,267.25	0.00	0.00	88,267.25
					Cuentas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Despensa	14,304.84	0.00	0.00	14,304.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicios de acceso a Internet	7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicios informáticos	128,673.10	0.00	0.00	128,673.10
					Transportación aérea	8,839.85	0.00	0.00	8,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,180.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Saldo base	909,824.81	0.00	0.00	909,824.81
					Prima por año de servicio	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
					Prima vacacional	74,853.22	0.00	0.00	74,853.22
					Aguinaldo	389,142.00	0.00	0.00	389,142.00
					Gratificación	279,484.73	0.00	0.00	279,484.73
					Gratificación por convenio	43,059.81	0.00	0.00	43,059.81
					Cuentas de servicio de salud	19,949.02	0.00	0.00	19,949.02
					Cuentas al sistema solidario de reparto	14,802.18	0.00	0.00	14,802.18
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,294.19	0.00	0.00	2,294.19
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,745.54	0.00	0.00	1,745.54
					Riesgo de trabajo	2,499.82	0.00	0.00	2,499.82
					Seguro de separación individualizado	58,089.00	0.00	0.00	58,089.00
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,189.00	0.00	0.00	8,189.00
					Días civiles y económicos	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
					Otros gastos derivados de convenio	33,849.95	0.00	0.00	33,849.95
					Despensa	70,657.40	0.00	0.00	70,657.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	14,033.79	0.00	0.00	14,033.79
					Materiales y útiles de oficina	18,594.70	0.00	0.00	18,594.70
					Enseres de oficina	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,077.90	0.00	0.00	15,077.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	45,580.14	0.00	0.00	45,580.14
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,492.00	0.00	0.00	24,492.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	85,973.00	0.00	0.00	85,973.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	84,552.37	0.00	0.00	84,552.37
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Sueldo base	755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	45,118.78
					Gratificación	313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
					Gratificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
					Cuotas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,385.40	0.00	0.00	10,385.40
					Despensas	35,986.80	0.00	0.00	35,986.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,886.21	0.00	0.00	8,886.21
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593.24	0.00	0.00	18,593.24
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	27,356.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Sueldo base	887,188.00	0.00	0.00	887,188.00
					Prima por año de servicio	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	47,528.00	0.00	0.00	47,528.00
					Aguinaldo	148,293.00	0.00	0.00	148,293.00
					Gratificación	408,440.00	0.00	0.00	408,440.00
					Cuotas de servicio de salud	97,884.00	0.00	0.00	97,884.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,824.00	0.00	0.00	72,824.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,924.00	0.00	0.00	10,924.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,588.00	0.00	0.00	8,588.00
					Riesgo de trabajo	12,284.00	0.00	0.00	12,284.00
					Seguro de separación individualizado	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,101.00	0.00	0.00	44,101.00
					Material de información	99.00	0.00	0.00	99.00
					Material didáctico	5,289.95	0.00	0.00	5,289.95
					Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		0.00	8,000.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		0.00	8,000.00	
					Material eléctrico y electrónico	730.05	0.00	4,800.00	5,530.05
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	4,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,800.00	
					Materiales de construcción	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
					Vestuario y uniformas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	1,800.00	2,100.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	1,800.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,800.00	
					Otros ensenos	0.00	0.00	72,100.00	72,100.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	72,100.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	72,100.00	
					Servicio de telefonía convencional	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
					Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,872.00	0.00	0.00	27,872.00
					Gastos de publicidad y propaganda	1,958,332.59	128,500.00	0.00	1,829,832.59
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		128,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		128,500.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	485.00	0.00	0.00	485.00
					Viáticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Espectáculos cívicos y culturales	50,292.41	0.00	0.00	50,292.41
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,285.00	0.00	0.00	38,285.00
					Impuesto sobre la renta	1,282.00	0.00	0.00	1,282.00
					Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
					Sueldo base	2,819,089.70	0.00	0.00	2,819,089.70
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	241,357.98	0.00	0.00	241,357.98
					Aguinaldo	974,487.00	0.00	0.00	974,487.00
					Gratificación	800,158.13	0.00	0.00	800,158.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	202,817.27	0.00	0.00	202,817.27
					Cuentas al sistema solidario de reparto	150,348.12	0.00	0.00	150,348.12
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,731.04	0.00	0.00	4,731.04
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,728.89	0.00	0.00	17,728.89
					Riesgo de trabajo	22,744.08	0.00	0.00	22,744.08
					Seguro de separación individualizado	132,889.00	0.00	0.00	132,889.00
					Materiales y útiles de oficina	11,311.01	0.00	804.00	11,215.01
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	804.00	
					TOTAL:		0.00	804.00	
					Enseres de oficina	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
					Material de foto, cine y grabación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Material estadístico y geográfico	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,410.00	0.00	0.00	8,410.00
					Material de información	3,000.00	944.52	0.00	2,055.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		944.52	0.00	
					TOTAL:		944.52	0.00	
					Material eléctrico y electrónico	1,840.00	0.00	340.52	1,980.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	340.52	
					TOTAL:		0.00	340.52	
					Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,725.88	0.00	75,000.00	128,725.88
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	75,000.00	
					TOTAL:		0.00	75,000.00	
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	9,175.74	0.00	0.00	9,175.74
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Otros enseres	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	29,739.40	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios y locales	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	126,272.25	126,272.25
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	126,272.25	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>126,272.25</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	61,218.41	0.00	0.00	61,218.41
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Transportación aérea	35,777.59	0.00	0.00	35,777.59
					Gastos de traslado por vía terrestre	62,770.55	0.00	0.00	62,770.55
					Viajeros nacionales	8,813.32	0.00	0.00	8,813.32
					Espectáculos cívicos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	155,275.00	0.00	0.00	155,275.00
					Impuesto sobre la renta	108,898.58	0.00	0.00	108,898.58
					Cuotas y suscripciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					Gastos de servicios menores	91,797.54	0.00	0.00	91,797.54
					Sueldo base	1,859,903.30	0.00	0.00	1,859,903.30
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
					Gratificación	523,675.06	0.00	0.00	523,675.06
					Cuotas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas al sistema solidario de reparto	109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.92	0.00	0.00	21,184.92
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros insumos	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,044.00	0.00	0.00	6,044.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	58,767.00	0.00	0.00	58,767.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	28,997.75
					Sueldo base	924,443.08	0.00	0.00	924,443.08
					Prima por año de servicio	7,925.00	0.00	0.00	7,925.00
					Prima vacacional	74,558.90	0.00	0.00	74,558.90
					Aguinaldo	369,178.00	0.00	0.00	369,178.00
					Gratificación	49,843.98	0.00	338,255.78	387,599.72
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	338,255.78	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :						0.00	339,255.76	
				Gratificación por convenio	11,407.86	0.00	0.00	11,407.86
				Cuotas de servicio de salud	51,195.97	0.00	0.00	51,195.97
				Cuotas al sistema solidario de reparto	37,980.05	0.00	0.00	37,980.05
				Cuotas del sistema de capitalización individual	1,458.34	0.00	0.00	1,458.34
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,484.18	0.00	0.00	4,484.18
				Riesgo de trabajo	4,524.49	0.00	0.00	4,524.49
				Seguro de separación individualizado	538,182.00	339,255.76	0.00	198,926.24
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
553	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL					339,255.76	0.00	
TOTAL :						339,255.76	0.00	
				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
				Días cívicos y económicos	3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
				Otros gastos derivados de convenio	15,915.85	0.00	0.00	15,915.85
				Despensa	14,126.88	0.00	0.00	14,126.88
				Estímulos por puntualidad y asistencia	4,227.98	0.00	0.00	4,227.98
				Materiales y útiles de oficina	20,201.14	0.00	0.00	20,201.14
				Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	28,188.47	0.00	0.00	28,188.47
				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,028.45	0.00	0.00	29,028.45
				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
				Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
				Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	8,140.00	0.00	0.00	8,140.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,892.00	0.00	0.00	23,892.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	733.82	0.00	113.00	846.82
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL					0.00	113.00	
TOTAL :						0.00	113.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	53,927.00	0.00	0.00	53,927.00
				Impuesto sobre la renta	48,459.48	0.00	0.00	48,459.48
				Gastos de servicios menores	84,170.31	113.00	0.00	84,057.31
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL					113.00	0.00	
TOTAL :						113.00	0.00	
				Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
				Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
				Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
				Gratificación	233,916.04	0.00	0.00	233,916.04
				Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
					Cuentas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,437.86	0.00	0.00	6,437.86
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,833.53	0.00	0.00	3,833.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,857.73	0.00	0.00	11,857.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					Salario base	4,195,734.93	0.00	0.00	4,195,734.93
					Prima por año de servicio	169,525.00	0.00	0.00	169,525.00
					Prima vacacional	275,077.27	0.00	0.00	275,077.27
					Aguinaldo	1,503,459.00	0.00	0.00	1,503,459.00
					Prima dominical	2,407.46	0.00	0.00	2,407.46
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,504.81	0.00	0.00	3,504.81
					Gratificación	2,450,267.52	0.00	0.00	2,450,267.52
					Gratificación por convenio	634,936.34	0.00	0.00	634,936.34
					Cuentas de servicio de salud	671,485.39	0.00	0.00	671,485.39
					Cuentas al sistema solidario de reparto	498,342.44	0.00	0.00	498,342.44
					Cuentas del sistema de capitalización individual	47,911.06	0.00	0.00	47,911.06
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	58,753.51	0.00	0.00	58,753.51
					Riesgo de trabajo	73,291.17	0.00	0.00	73,291.17
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	45,484.00	0.00	0.00	45,484.00
					Días cívicos y económicos	54,248.00	0.00	0.00	54,248.00
					Otros gastos derivados de convenio	379,505.54	0.00	0.00	379,505.54
					Despensas	372,813.34	0.00	0.00	372,813.34
					Estímulos por puntualidad y asistencia	60,730.12	0.00	0.00	60,730.12
					Materiales y útiles de oficina	21,205.16	0.00	0.00	21,205.16
					Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	134,130.19	0.00	0.00	134,130.19
					Vestuario y uniformas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	57,066.87	0.00	0.00	57,066.87
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Capacitación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,840,924.00	0.00	0.00	1,840,924.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	221,177.35	0.00	0.00	221,177.35
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,816.38	0.00	0.00	5,816.38
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	323,731.00	0.00	0.00	323,731.00
					Impuesto sobre la renta	254,200.85	0.00	0.00	254,200.85
					Gastos de servicios menores	14,706.90	0.00	0.00	14,706.90
					Salario base	2,667,672.07	0.00	0.00	2,667,672.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	580.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
					Cuotas al sistema solidario de reparto	298,575.99	0.00	0.00	298,575.99
					Cuotas del sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	60,993.83	0.00	0.00	60,993.83
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	48,128.48	0.00	0.00	48,128.48
					Dispersión	181,730.86	0.00	0.00	181,730.86
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,261.88	0.00	0.00	43,261.88
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	24,332.82
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	258.65	0.00	0.00	258.65
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	0.00	183.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre la renta	13,607.15	0.00	0.00	13,607.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Salario base	2,177,155.16	100,008.01	0.00	2,077,147.17
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		100,008.01	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		100,008.01	0.00	
					Prima por año de servicio	32,375.00	0.00	0.00	32,375.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	75,215.98
					Aguinaldo	422,303.00	0.00	100,008.01	522,311.01
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	100,008.01	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	100,008.01	
					Gratificación	575,657.53	0.00	0.00	575,657.53
					Gratificación por convenio	97,237.66	0.00	0.00	97,237.66
					Cuotas de servicio de salud	172,076.67	0.00	0.00	172,076.67
					Cuotas al sistema solidario de reparto	127,676.94	0.00	0.00	127,676.94
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,275.45	0.00	0.00	4,275.45
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,056.03	0.00	0.00	15,056.03
					Riesgo de trabajo	18,543.59	0.00	0.00	18,543.59
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,866.00	0.00	0.00	6,866.00
					Días cívicos y económicos	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00
					Otros gastos derivados de convenio	29,465.80	0.00	0.00	29,465.80
					Despensas	56,516.72	0.00	0.00	56,516.72
					Estímulos por puntualidad y asistencia	9,902.88	0.00	0.00	9,902.88
					Materiales y útiles de oficina	69,501.36	0.00	0.00	69,501.36
					Ensenas de oficina	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,166.31	0.00	0.00	67,166.31
					Material y ensenas de impreza	440.00	0.00	0.00	440.00
					Material eléctrico y electrónico	406.77	0.00	0.00	406.77
					Refacciones y accesorios menores de edificios	160.00	0.00	0.00	160.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	552.80	0.00	0.00	552.80
					Otros ensenas	164,510.00	0.00	0.00	164,510.00
					Servicio de telefonía convencional	26,750.35	0.00	0.00	26,750.35
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Arrendamiento de edificios y locales	34,846.30	0.00	0.00	34,846.30
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	312,480.00	0.00	0.00	312,480.00
					Servicios bancarios y financieros	1,635,369.26	0.00	986,452.00	2,621,821.26
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES Y MUJ		0.00	986,452.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	986,452.00	
					Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	116,316.00	0.00	0.00	116,316.00
					Impuesto sobre la renta	66,416.24	0.00	0.00	66,416.24

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	7,891.00	0.00	0.00	7,891.00
					Salario base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	82,032.02	0.00	0.00	82,032.02
					Gratificación	438,498.47	0.00	0.00	438,498.47
					Gratificación por convenio	10,486.34	0.00	0.00	10,486.34
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,379.16	0.00	0.00	89,379.16
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	10,839.97	0.00	0.00	10,839.97
					Riesgo de trabajo	18,116.41	0.00	0.00	18,116.41
					Otros gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	36,374.40
					Despensas	28,789.28	0.00	0.00	28,789.28
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Materiales eléctricos y electrónicos	881.38	0.00	0.00	881.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros enseres	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre la renta	4,748.78	0.00	0.00	4,748.78
					Salario base	382,902.08	0.00	0.00	382,902.08
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	32,981.01	0.00	0.00	32,981.01
					Aguinaldo	132,087.00	0.00	0.00	132,087.00
					Gratificación	248,856.48	0.00	0.00	248,856.48
					Cuotas de servicio de salud	83,820.45	0.00	0.00	83,820.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	47,200.74	0.00	0.00	47,200.74
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,417.13	0.00	0.00	8,417.13
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,584.81	0.00	0.00	5,584.81
					Riesgo de trabajo	8,990.89	0.00	0.00	8,990.89
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales y útiles de oficina	3,808.90	0.00	4,885.80	8,494.70

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	4,885.80
	TOTAL:	0.00	4,885.80

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Enseres de oficina	800.00	800.00	0.00	0.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	2,200.00	0.00	800.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Material de información	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,200.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	795.80	0.00	1,214.20
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		795.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>795.80</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,248.28	0.00	0.00	2,248.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,589.00	0.00	0.00	24,589.00
					Impuesto sobre la renta	22,554.34	0.00	0.00	22,554.34
					Gastos de servicios menores	800.00	0.00	0.00	800.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	9,980.99	0.00	0.00	9,980.99
					Gratificación	98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
					Cuotas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	29,799.55
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,111.26	0.00	0.00	22,111.26
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	2,807.39	0.00	0.00	2,807.39
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
					Materiales y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
					Impuesto sobre la renta	958.88	0.00	0.00	958.88
					Sueldo base	838,887.80	0.00	0.00	838,887.80
					Prima por año de servicio	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
					Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	48,833.14

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo	249,085.00	0.00	0.00	249,085.00
					Gratificación	521,543.74	0.00	0.00	521,543.74
					Cuotas de servicio de salud	118,838.41	0.00	0.00	118,838.41
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,176.32	0.00	0.00	88,176.32
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,815.02	0.00	0.00	2,815.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,401.88	0.00	0.00	10,401.88
					Riesgo de trabajo	13,008.97	0.00	0.00	13,008.97
					Seguro de separación individualizado	37,939.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales y útiles de oficina	18,316.74	0.00	0.00	18,316.74
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,508.78	0.00	0.00	12,508.78
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicios informáticos	84,370.52	0.00	0.00	84,370.52
					Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,221.58	0.00	0.00	10,221.58
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,238.00	0.00	0.00	48,238.00
					Impuesto sobre la renta	38,185.38	0.00	0.00	38,185.38
					Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Salario base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	297,380.28	0.00	0.00	297,380.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Salario base	539,148.87	0.00	0.00	539,148.87
					Prima por año de servicio	13,525.00	0.00	0.00	13,525.00
					Prima vacacional	36,878.05	0.00	0.00	36,878.05
					Aguinaldo	232,408.00	0.00	0.00	232,408.00
					Gratificación	253,008.97	0.00	0.00	253,008.97
					Gratificación por convenio	74,770.00	0.00	0.00	74,770.00
					Cuotas de servicio de salud	81,380.40	0.00	0.00	81,380.40
					Cuotas al sistema solidario de reparto	60,385.25	0.00	0.00	60,385.25



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,025.88	0.00	0.00	4,025.88
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,122.83	0.00	0.00	7,122.83
					Riesgo de trabajo	8,534.78	0.00	0.00	8,534.78
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,984.00	0.00	0.00	5,984.00
					Días civiles y económicos	8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,804.92	0.00	0.00	45,804.92
					Despensas	47,791.70	0.00	0.00	47,791.70
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,508.13	0.00	0.00	8,508.13
					Materiales y útiles de oficina	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,978.25	0.00	0.00	15,978.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	473.831.80	0.00	0.00	473,831.80
					Vestuario y uniformas	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	359,832.00	11,578.00	0.00	348,254.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		11,578.00	0.00	
					TOTAL :		11,578.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,672.00	0.00	0.00	48,672.00
					Impuesto sobre la renta	41,371.27	0.00	0.00	41,371.27
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Salario base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cuentas de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	79,739.80
					Cuentas al sistema de reparto	59,188.75	0.00	0.00	59,188.75
					Cuentas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,277.17	0.00	0.00	8,277.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,850.08	0.00	0.00	3,850.08
					Despensas	18,192.30	0.00	0.00	18,192.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Salario base	1,209,580.91	0.00	0.00	1,209,580.91
					Prima por año de servicio	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
					Prima de antigüedad	43,824.00	0.00	40,318.08	84,142.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	40,318.08	
					TOTAL:		0.00	40,318.08	
					Prima vacacional	85,305.38	0.00	0.00	85,305.38
					Aguinaldo	819,438.72	0.00	13,739.14	833,177.86
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,123.33	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	7,815.81	
					TOTAL:		0.00	13,739.14	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	81,302.31	0.00	5,134.21	86,436.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,170.71	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,983.50	
					TOTAL:		0.00	5,154.21	
					Gratificación	371,847.11	35,758.52	819,449.57	955,310.16
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,500.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		12,500.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,170.71	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		7,815.81	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVEN		0.00	819,449.57	
					TOTAL:		35,758.52	819,449.57	
					Gratificación por convenio	18,428.00	0.00	0.00	18,428.00
					Cuotas de servicio de salud	187,840.83	0.00	0.00	187,840.83
					Cuotas al sistema solidario de reparto	139,383.17	0.00	0.00	139,383.17
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,753.72	0.00	0.00	22,753.72
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	18,442.41	0.00	0.00	18,442.41
					Riesgo de trabajo	170,578.35	0.00	0.00	170,578.35
					Seguros y fianzas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	884,801.19	0.00	0.00	884,801.19
					Prima por jubilación	1,384,054.41	81,853.19	0.00	1,292,201.22
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		81,233.33	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		40,318.08	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,983.50	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		33,448.28	0.00	
					TOTAL :		81,853.19	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
					Días civiles y económicos	1,441.00	0.00	0.00	1,441.00
					Otros gastos derivados de convenio	587,142.81	0.00	130,889.90	717,812.71
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,000.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,500.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	18,721.82	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	33,448.28	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	12,500.00	
					TOTAL :		0.00	130,889.90	
					Seguro de vida	114,826.80	72,221.82	26,570.51	69,175.89
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		18,721.82	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,500.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	26,570.51	
					TOTAL :		72,221.82	26,570.51	
					Despensas	13,735.32	0.00	0.00	13,735.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,833.98	0.00	0.00	1,833.98
					Materiales y útiles de oficina	30,238.78	0.00	0.00	30,238.78
					Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,795.10	0.00	0.00	4,795.10
					Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Material eléctrico y electrónico	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
					Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	22,706.97	0.00	0.00	22,706.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,278.00	0.00	0.00	448,278.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios informáticos	37,344.00	0.00	0.00	37,344.00
					Capacitación	930,448.00	128,272.25	0.00	804,175.75
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
				482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		128,272.25	0.00	
					TOTAL :		128,272.25	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinform	200.00	0.00	0.00	200.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	228,819.00	0.00	0.00	228,819.00
					Impuesto sobre la renta	69,048.28	0.00	0.00	69,048.28
					Gastos de servicios menores	34,185.00	0.00	0.00	34,185.00
					Sueldo base	854,738.00	0.00	0.00	854,738.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	81,740.84	0.00	0.00	81,740.84
					Aguinaldo	78,585.82	0.00	0.00	78,585.82
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	54,948.40
					Gratificación	524,287.00	0.00	0.00	524,287.00
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuotas de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,857.50	0.00	0.00	10,857.50
					Riesgo de trabajo	18,505.85	0.00	0.00	18,505.85
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	748,001.58	0.00	0.00	748,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,348.02	0.00	0.00	1,348.02
					Materiales y útiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicios informáticos	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinform	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					Sueldo base	7,848,421.10	244,824.38	0.00	7,801,816.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		3,938.33	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,091.38	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		43,824.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,280.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		17,901.72	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,494.45	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,885.23	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,000.00	0.00	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		151,182.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>244,824.38</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	77,475.00	0.00	0.00	77,475.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	43,824.00	43,824.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	43,824.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>43,824.00</b>	
					Prima vacacional	153,098.04	0.00	0.00	153,098.04
					Aguinaldo	907,323.72	0.00	28,127.05	935,450.77
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,938.33	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,091.38	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	17,901.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>28,127.05</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.80	0.00	10,379.88	10,380.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,494.45	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,885.23	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>10,379.88</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,882.34	0.00	0.00	4,882.34
					Gratificación	808,525.47	0.00	157,273.65	965,799.12
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,091.38	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	151,182.29	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>157,273.65</b>	
					Gratificación por convenio	880,409.80	0.00	0.00	880,409.80
					Cuotas de servicio de salud	323,082.42	0.00	0.00	323,082.42
					Cuotas al sistema solidario de reparto	239,715.89	0.00	0.00	239,715.89
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,517.28	0.00	0.00	7,517.28



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,289.35	0.00	0.00	28,289.35
					Riesgo de trabajo	34,811.44	0.00	0.00	34,811.44
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	33,127.00	0.00	0.00	33,127.00
					Días civiles y económicos	45,087.00	0.00	0.00	45,087.00
					Otros gastos derivados de convenio	281,955.41	0.00	5,000.00	286,955.41
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	
					TOTAL :		0.00	5,000.00	
					Despensas	282,817.80	0.00	0.00	282,817.80
					Estimulos por puntualidad y asistencia	54,955.99	0.00	0.00	54,955.99
					Materiales y útiles de oficina	27,580.55	0.00	0.00	27,580.55
					Enseres de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	51,124.86	1,807.70	0.00	49,317.16
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,807.70	0.00	
					TOTAL :		1,807.70	0.00	
					Material de información	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
					Material y enseres de limpieza	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	113,075.91	0.00	0.00	113,075.91
					Vestuario y uniformas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,807.70	1,807.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,807.70	
					TOTAL :		0.00	1,807.70	
					Servicio de telefonía convencional	24,406.98	0.00	0.00	24,406.98
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Servicios informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmado	1,807.70	0.00	0.00	1,807.70
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	47,483.00	1,100.00	0.00	48,583.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,100.00	0.00	
					TOTAL :		1,100.00	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	39,130.00	0.00	0.00	39,130.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	84,422.00	0.00	0.00	84,422.00
					Espectáculos divos y culturales	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	355,826.00	0.00	0.00	355,826.00
					Impuesto sobre la renta	184,834.34	0.00	0.00	184,834.34
					Gastos de servicios menores	2,512.51	0.00	1,100.00	3,612.51
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	1,100.00	
					TOTAL:		0.00	1,100.00	
					Saldo base	1,782,869.90	0.00	0.00	1,782,869.90
					Prima por año de servicio	82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
					Prima vacacional	142,071.98	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	871,926.53	0.00	0.00	871,926.53
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,073.58	0.00	0.00	237,073.58
					Cuotas al sistema solidario de reparto	176,576.31	0.00	0.00	176,576.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.58	0.00	0.00	35,884.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	143,946.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	439.45
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	3,875.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	68,489.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.88	0.00	0.00	11,145.88
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Saldo base	3,398,732.09	0.00	0.00	3,398,732.09
					Prima por año de servicio	120,075.00	0.00	0.00	120,075.00
					Prima de antigüedad	0.38	0.00	0.00	0.38
					Prima vacacional	228,316.48	0.00	0.00	228,316.48

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Agrupado	1,297,145.11	0.00	259,470.18	1,556,615.27
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					553 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	259,470.18	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>259,470.18</b>	
					Gratificación	1,433,756.89	0.00	0.00	1,433,756.89
					Gratificación por convenio	723,190.05	259,470.18	0.00	463,719.87
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					553 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		259,470.18	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>259,470.18</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	494,062.49	0.00	0.00	494,062.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	366,595.19	0.00	0.00	366,595.19
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,011.66	0.00	0.00	22,011.66
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	43,222.49	0.00	0.00	43,222.49
					Riesgo de trabajo	53,336.76	0.00	0.00	53,336.76
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	36,485.00	0.00	0.00	36,485.00
					Días civiles y económicos	55,216.00	0.00	0.00	55,216.00
					Otros gastos derivados de convenio	334,323.69	0.00	0.00	334,323.69
					Despensas	325,021.84	0.00	0.00	325,021.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	66,669.00	0.00	0.00	66,669.00
					Materiales y útiles de oficina	54,370.92	0.00	0.00	54,370.92
					Ensenas de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material de foto, cine y grabación	27,761.00	0.00	0.00	27,761.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Material y ensenas de impreza	592,015.30	0.00	0.00	592,015.30
					Madera y productos de madera	394.00	0.00	0.00	394.00
					Material eléctrico y electrónico	463,313.14	160,000.00	0.00	263,313.14
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		160,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Material de señalización	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Ardores y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	319,851.25	0.00	0.00	319,851.25
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,808.62	0.00	0.00	9,808.62
					Combustibles, lubricantes y aditivos	146,675.65	0.00	1,160,000.00	1,326,675.65
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	160,000.00	
					546 AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES REC FEDERALES Y MUJ		0.00	1,000,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,180,000.00	
					Vestuario y uniformas	2,701.41	0.00	0.00	2,701.41
					Prendas de seguridad y protección personal	48,800.00	0.00	5,580.00	54,080.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,580.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	5,580.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	23,051.51	0.00	0.00	23,051.51
					Refacciones y accesorios menores de edificios	5,802.05	0.00	0.00	5,802.05
					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	8,383.00	0.00	0.00	8,383.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,801,988.88	0.00	150,000.00	1,751,988.88
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	150,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	150,000.00	
					Artículos para la extinción de incendios	98,400.00	5,580.00	0.00	92,820.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,580.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,580.00	0.00	
					Otros ensenos	278.72	0.00	0.00	278.72
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	35,843.19	0.00	750.00	36,593.19
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	750.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	750.00	
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	803,881.92	0.00	0.00	803,881.92
					Arrendamiento de edificios y locales	183,700.00	0.00	0.00	183,700.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	410,028.25	0.00	4,200.00	414,228.25
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	4,200.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,200.00	
					Servicios informáticos	82,450.00	0.00	0.00	82,450.00
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros y fianzas	78,810.89	0.00	0.00	78,810.89
					Fletes y mercancías	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	371,327.75	0.00	0.00	371,327.75
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuotras	272,880.00	0.00	0.00	272,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,000,853.31	182,920.00	1,000,000.00	1,817,933.31

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
						REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						481	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	3,800.00	0.00	
						481	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	4,200.00	0.00	
						482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	750.00	0.00	
						482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN	150,000.00	0.00	
						482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN	4,370.00	0.00	
						518	AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES RECORRIDAS Y MUI	0.00	1,000,000.00	
						TOTAL :		162,920.00	1,000,000.00	
						Servicios de fumigación	334,100.00	0.00	0.00	334,100.00
						Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
						Gastos de traslado por vía terrestre	2,084.88	0.00	0.00	2,084.88
						Otros impuestos y derechos	388,251.52	0.00	0.00	388,251.52
						Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	270,488.00	0.00	0.00	270,488.00
						Impuesto sobre la renta	210,801.53	0.00	0.00	210,801.53
						Gastos de servicios menores	33,889.93	0.00	3,800.00	37,689.93
						REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						481	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL	0.00	3,800.00	
						TOTAL :		0.00	3,800.00	
						Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
						Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
						Prima de antigüedad	15,778.84	0.00	0.00	15,778.84
						Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	195,517.52
						Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
						Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
						Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
						Costos de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	347,343.51
						Costos al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
						Costos del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
						Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	30,392.51	0.00	0.00	30,392.51
						Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22
						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
						Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	45,937.31
						Despensas	185,538.38	0.00	0.00	185,538.38
						Estímulos por puntualidad y asistencia	41,797.00	0.00	0.00	41,797.00
						Materiales y útiles de oficina	5,829.08	0.00	0.00	5,829.08
						Material y enseres de impreza	87,984.70	0.00	0.00	87,984.70
						Material eléctrico y electrónico	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
						Materiales de construcción	2,347.75	0.00	0.00	2,347.75
						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
						Combustibles, lubricantes y aditivos	87,280.35	0.00	0.00	87,280.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	6,536.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,030.32	0.00	0.00	21,030.32
					Otros enseres	1,723.26	0.00	0.00	1,723.26
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.06	0.00	0.00	336,118.06
					Arrendamiento de edificios y locales	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75
					Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Seguros y fianzas	1,476,889.31	0.00	0.00	1,476,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	67,029.62	0.00	0.00	67,029.62
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuéstres	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,661.03	0.00	0.00	1,661.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.46	0.00	0.00	133,748.46
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	97,610.00	0.00	0.00	97,610.00
					Impuesto sobre la renta	14,636.47	0.00	0.00	14,636.47
					Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	8,905.07
					Sueldo base	306,216.76	0.00	0.00	306,216.76
					Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					Prima vacacional	26,660.32	0.00	0.00	26,660.32
					Aguinaldo	152,340.00	0.00	0.00	152,340.00
					Gratificación	66,347.05	0.00	0.00	66,347.05
					Cuotas de servicio de salud	38,666.07	0.00	0.00	38,666.07
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,407.67	0.00	0.00	30,407.67
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,920.02	0.00	0.00	1,920.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
					Riesgo de trabajo	4,284.26	0.00	0.00	4,284.26
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,949.39	0.00	0.00	1,949.39
					Materiales y útiles de oficina	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
					Ensenes de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	27,006.34	0.00	0.00	27,006.34
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
					Capacitación	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	24,145.00	0.00	0.00	24,145.00
					Impuesto sobre la renta	1,822.04	0.00	0.00	1,822.04
					Gastos de servicios menores	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Salario base	387,877.24	0.00	0.00	387,877.24
					Prima por año de servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
					Gratificación	138,723.41	0.00	0.00	138,723.41
					Cuotas de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	7,187.74
					Otros gastos derivados de convenio	950.81	0.00	0.00	950.81
					Servicio de telefonía convencional	8,993.88	0.00	0.00	8,993.88
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,784.00	0.00	0.00	9,784.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
					Salario base	1,874,793.49	0.00	0.00	1,874,793.49
					Prima por año de servicio	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00
					Prima vacacional	108,888.00	0.00	0.00	108,888.00
					Aguinaldo	810,181.00	0.00	0.00	810,181.00
					Gratificación	785,350.01	0.00	0.00	785,350.01
					Gratificación por convenio	284,275.00	0.00	0.00	284,275.00
					Cuotas de servicio de salud	250,713.83	0.00	0.00	250,713.83
					Cuotas al sistema solidario de reparto	188,031.51	0.00	0.00	188,031.51
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,593.27	0.00	0.00	20,593.27
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	21,938.14	0.00	0.00	21,938.14
					Riesgo de trabajo	27,891.85	0.00	0.00	27,891.85
					Seguro de separación individualizado	37,708.00	0.00	0.00	37,708.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	30,491.00	0.00	0.00	30,491.00
					Días cívicos y económicos	19,834.00	0.00	0.00	19,834.00
					Otros gastos derivados de convenio	130,281.21	0.00	0.00	130,281.21
					Despensas	119,978.80	0.00	0.00	119,978.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	21,488.41	0.00	0.00	21,488.41
					Materiales y útiles de oficina	13,458.00	0.00	0.00	13,458.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,597.90	0.00	0.00	8,597.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,059.28	0.00	25,000.00	35,059.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	25,000.00	
					TOTAL:		0.00	25,000.00	
					Uniformes y uniformas	28,490.78	0.00	0.00	28,490.78
					Prendas de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	88,904.12	25,000.00	0.00	43,904.12
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		25,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medidores de agua	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
					Servicio de telefonía convencional	27,008.35	0.00	0.00	27,008.35
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	27,872.00	0.00	11,575.00	39,250.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	11,575.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,575.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	128,829.00	0.00	0.00	128,829.00
					Impuesto sobre la renta	88,885.54	0.00	0.00	88,885.54
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
					Salario base	1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
					Prima por año de servicio	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
					Gratificación	835,795.99	0.00	0.00	835,795.99
					Gratificación por convenio	82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
					Cuotas de servicio de salud	188,410.47	0.00	0.00	188,410.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
					Cuotas del sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	14,735.88	0.00	0.00	14,735.88
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estímulos por puntualidad y asistencia	17,803.59	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.48	0.00	0.00	5,749.48
					Salario base	2,026,577.10	0.00	0.00	2,026,577.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima por año de servicio	75,950.00	0.00	0.00	75,950.00
					Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	131,223.01
					Aguinaldo	734,899.88	0.00	0.00	734,899.88
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	1,104.48
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,418.49	0.00	0.00	1,418.49
					Gratificación	1,285,814.34	0.00	0.00	1,285,814.34
					Gratificación por convenio	304,273.36	0.00	0.00	304,273.36
					Cuotas de servicio de salud	334,284.35	0.00	0.00	334,284.35
					Cuotas al sistema solidario de reparto	248,021.25	0.00	0.00	248,021.25
					Cuotas del sistema de capitalización individual	24,501.18	0.00	0.00	24,501.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	29,248.77	0.00	0.00	29,248.77
					Riesgo de trabajo	38,317.52	0.00	0.00	38,317.52
					Seguro de separación individualizado	40,370.00	0.00	0.00	40,370.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	34,757.00	0.00	0.00	34,757.00
					Días cívicos y económicos	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00
					Otros gastos derivados de convenio	174,833.03	0.00	0.00	174,833.03
					Despensas	189,588.16	0.00	0.00	189,588.16
					Estímulos por puntualidad y asistencia	31,829.91	0.00	0.00	31,829.91
					Materiales y útiles de oficina	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	72,489.84	0.00	0.00	72,489.84
					Vestuario y uniformas	87,800.00	0.00	0.00	87,800.00
					Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	78,244.05	0.00	0.00	78,244.05
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	57,408.98	0.00	0.00	57,408.98
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Capacitación	9,578.00	0.00	0.00	9,578.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	208,490.00	0.00	0.00	208,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240,183.00	0.00	0.00	240,183.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	183,474.00	0.00	0.00	183,474.00
					Impuesto sobre la renta	115,188.99	0.00	0.00	115,188.99
					Gastos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Bueldo base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	108,024.99
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	699,003.76
					Gratificación por convenio	126,886.84	0.00	0.00	126,886.84
					Cuotas de servicio de salud	197,522.65	0.00	0.00	197,522.65
					Cuotas al sistema solidario de reparto	148,561.75	0.00	0.00	148,561.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,263.23	0.00	0.00	17,263.23
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,561.97	0.00	0.00	22,561.97
					Despensas	86,367.84	0.00	0.00	86,367.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	18,562.09	0.00	0.00	18,562.09
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,277.16	0.00	0.00	11,277.16
					Refacciones, accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	14,105.95
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,563.00	0.00	0.00	3,563.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,600.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Seguro base	644,563.50	0.00	0.00	644,563.50
					Prima por año de servicio	675.00	0.00	0.00	675.00
					Prima vacacional	56,496.47	0.00	0.00	56,496.47
					Aguinaldo	267,370.00	0.00	0.00	267,370.00
					Gratificación	29,861.61	0.00	816,552.73	846,414.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		0.00	816,552.73	
					TOTAL:		0.00	816,552.73	
					Cuotas de servicio de salud	25,363.70	0.00	0.00	25,363.70
					Cuotas al sistema solidario de reparto	20,660.12	0.00	0.00	20,660.12
					Cuotas del sistema de capitalización individual	1,461.16	0.00	0.00	1,461.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,433.47	0.00	0.00	2,433.47
					Riesgo de trabajo	2,834.08	0.00	0.00	2,834.08
					Seguro de separación individualizado	116,369.00	0.00	0.00	116,369.00
					Materiales y útiles de oficina	9,810.00	0.00	2,300.00	12,110.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,300.00	
					TOTAL:		0.00	2,300.00	
					Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	2,300.00	9,300.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,300.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,300.00	
					Material de información	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Material eléctrico y electrónico	25,370.70	4,800.00	0.00	20,770.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		4,800.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,800.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	208,834.89	0.00	0.00	208,834.89
					Vestuario y uniformas	217,586.30	0.00	0.00	217,586.30
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,133.00	0.00	0.00	2,133.00
					Servicio de telefonía convencional	24,408.97	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	29,739.40	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios y locales	49,244.83	0.00	0.00	49,244.83
					Servicios informáticos	84,347.29	0.00	0.00	84,347.29
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y lacustres	173,838.65	0.00	0.00	173,838.65
					Transportación aérea	9,578.75	0.00	0.00	9,578.75
					Gastos de traslado por vía terrestre	8,800.00	0.00	882.07	7,917.93
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	882.07	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	882.07	
					Viáticos nacionales	15,001.56	882.07	0.00	14,119.49
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		882.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		882.07	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,884.00	0.00	0.00	38,884.00
					Impuesto sobre la renta	53,387.54	0.00	0.00	53,387.54
					Cuotas y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	18,212.82	0.00	0.00	18,212.82
					Salario base	575,288.50	0.00	0.00	575,288.50
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	28,397.53
					Gratificación	228,158.39	0.00	0.00	228,158.39
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema solidario de reparto	26,275.88	0.00	0.00	26,275.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,098.93	0.00	0.00	3,098.93
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	5,097.92

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	111,737.11	0.00	0.00	111,737.11
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	34,755.17	0.00	0.00	34,755.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos, tenedores, sillas y sillas	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Salario base	504,552.43	0.00	0.00	504,552.43
					Prima por año de servicio	5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
					Prima vacacional	52,882.85	0.00	0.00	52,882.85
					Aguinaldo	209,116.00	0.00	0.00	209,116.00
					Gratificación	308,427.54	0.00	0.00	308,427.54
					Cuotas de servicio de salud	83,942.72	0.00	0.00	83,942.72
					Cuotas al sistema solidario de reparto	47,455.08	0.00	0.00	47,455.08
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,034.10	0.00	0.00	4,034.10
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,593.83	0.00	0.00	5,593.83
					Riesgo de trabajo	8,884.57	0.00	0.00	8,884.57
					Seguro de separación individualizado	87,100.00	0.00	0.00	87,100.00
					Materiales y útiles de oficina	5,940.52	1,235.00	0.00	4,705.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		1,235.00	0.00	
					TOTAL :		1,235.00	0.00	
					Enseres de oficina	980.00	0.00	0.00	980.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.00	0.00	32.00	1,232.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	32.00	
					TOTAL :		0.00	32.00	
					Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,120.85	0.00	0.00	32,120.85
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	807.00	807.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	807.00	
					TOTAL :		0.00	807.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	302.00	302.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	302.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>302.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,807.70	0.00	24.00	1,703.70
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	24.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	27,009.35	0.00	0.00	27,009.35
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Capitación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	11,827.37	0.00	0.00	11,827.37
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,598.00	0.00	0.00	48,598.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	11,014.88	0.00	0.00	11,014.88
					Matrícula nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	35,881.00	0.00	0.00	35,881.00
					Impuesto sobre la renta	45,121.42	0.00	0.00	45,121.42
					Gastos de servicios menores	8,819.51	0.00	0.00	8,819.51
					Sueldo base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,009.35	0.00	0.00	15,009.35
					Gratificación	143,384.48	0.00	0.00	143,384.48
					Cuotas de servicio de salud	48,745.28	0.00	0.00	48,745.28
					Cuotas al sistema solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,090.17	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	59.48
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.83	0.00	0.00	72,706.83
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,758.00	0.00	0.00	8,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	985.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Sueldo base	571,750.84	0.00	0.00	571,750.84
					Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
					Prima vacacional	47,175.53	0.00	0.00	47,175.53

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aguinaldo	209,120.00	0.00	0.00	209,120.00
					Gratificación	354,434.15	0.00	0.00	354,434.15
					Cuotas de servicio de salud	76,315.13	0.00	0.00	76,315.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	56,620.60	0.00	0.00	56,620.60
					Cuotas del sistema de capitalización individual	6,724.21	0.00	0.00	6,724.21
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	6,663.15	0.00	0.00	6,663.15
					Riesgo de trabajo	8,254.36	0.00	0.00	8,254.36
					Seguro de separación individualizado	67,100.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Enseres de oficina	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	1,671.96	0.00	0.00	1,671.96
					Combustibles, lubricantes y aditivos	43,713.02	0.00	0.00	43,713.02
					Servicio de telefonía convencional	21,226.97	0.00	0.00	21,226.97
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	448,276.00	0.00	0.00	448,276.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	27,663.00	0.00	0.00	27,663.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,516.00	0.00	0.00	36,516.00
					Impuesto sobre la renta	10,133.51	0.00	0.00	10,133.51
					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Salario base	362,327.36	0.00	0.00	362,327.36
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	20,766.47	0.00	0.00	20,766.47
					Gratificación	162,361.65	0.00	0.00	162,361.65
					Cuotas de servicio de salud	41,152.67	0.00	0.00	41,152.67
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,535.40	0.00	0.00	30,535.40
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,305.79	0.00	0.00	7,305.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,600.65	0.00	0.00	3,600.65
					Riesgo de trabajo	6,469.64	0.00	0.00	6,469.64
					Materiales complementarios	3,326.02	0.00	0.00	3,326.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,076.96	0.00	0.00	14,076.96
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,266.00	0.00	0.00	14,266.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Salario base	591,662.65	0.00	0.00	591,662.65
					Prima por año de servicio	-49,925.00	0.00	0.00	-49,925.00
					Prima vacacional	11,003.19	0.00	0.00	11,003.19
					Aguinaldo	489,453.00	0.00	0.00	489,453.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-405.48	0.00	0.00	-405.48
					Gratificación	75,222.18	0.00	1,248,997.70	1,323,219.88
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	1,248,997.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>1,248,997.70</b>	
					Gratificación por convenio	-23,761.36	0.00	0.00	-23,761.36
					Costos de servicio de salud	17,872.43	0.00	0.00	17,872.43
					Costos al sistema solidario de reparto	13,262.33	0.00	0.00	13,262.33
					Costos del sistema de capitalización individual	-16,417.83	0.00	0.00	-16,417.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	1,566.63	0.00	0.00	1,566.63
					Riesgo de trabajo	-5,921.61	0.00	0.00	-5,921.61
					Seguro de separación individualizado	67,089.00	0.00	0.00	67,089.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	21,440.00	0.00	0.00	21,440.00
					Días civiles y económicos	3,612.00	0.00	0.00	3,612.00
					Otros gastos derivados de convenio	16,403.40	0.00	0.00	16,403.40
					Despensas	21,068.04	0.00	0.00	21,068.04
					Estímulos por puntualidad y asistencia	-13,451.13	0.00	0.00	-13,451.13
					Materiales y útiles de oficina	16,842.91	0.00	0.00	16,842.91
					Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
					Materiales de información	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	179,487.17	75,000.00	0.00	104,487.17
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		75,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Vestuario y uniformas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,827.59	0.00	0.00	2,827.59
					Servicio de telefonía convencional	24,408.98	0.00	0.00	24,408.98
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
					Servicios informáticos	468,443.62	0.00	235,000.00	703,443.62
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	235,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	
					Capitación	15,000.00	2,299.14	0.00	15,700.86
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		2,299.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,299.14</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00
					Servicios bancarios y financieros	10,413.00	0.00	2,299.14	12,712.14
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,299.14	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,299.14	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	138,398.00	0.00	0.00	138,398.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	22,918,558.73	235,000.00	0.00	22,683,558.73
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		235,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		235,000.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	99,770.00	0.00	0.00	99,770.00
					Impuesto sobre la renta	72,216.51	0.00	0.00	72,216.51
					Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Salario base	2,085,408.15	0.00	0.00	2,085,408.15
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	147,078.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,206,533.82	0.00	0.00	1,206,533.82
					Gratificación por convenio	77,817.38	0.00	0.00	77,817.38
					Cuotas de servicio de salud	303,650.57	0.00	0.00	303,650.57
					Cuotas al sistema solidario de reparto	225,305.87	0.00	0.00	225,305.87
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,589.37	0.00	0.00	28,589.37
					Riesgo de trabajo	48,209.81	0.00	0.00	48,209.81
					Otros gastos derivados de convenio	18,285.80	0.00	0.00	18,285.80
					Despensa	21,591.98	0.00	0.00	21,591.98
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,875.13	0.00	0.00	20,875.13
					Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	357.09
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,088.83	0.00	0.00	10,088.83
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	301,142.32	0.00	301,142.32	602,284.65
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		0.00	301,142.32	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	301,142.32	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	518,000.00	0.00	0.00	518,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Servicios informáticos	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						301,142.32	0.00	
	TOTAL :						301,142.32	0.00	
	Sueldo base					675,108.00	0.00	0.00	675,108.00
	Prima por año de servicio					18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
	Prima vacacional					26,449.00	0.00	0.00	26,449.00
	Aguinaldo					147,989.00	0.00	0.00	147,989.00
	Gratificación					289,404.00	0.00	0.00	289,404.00
	Gratificación por convenio					26,928.00	0.00	0.00	26,928.00
	Cuotas de servicio de salud					98,458.00	0.00	0.00	98,458.00
	Cuotas al sistema solidario de reparto					71,598.00	0.00	0.00	71,598.00
	Cuotas del sistema de capitalización individual					11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					8,438.00	0.00	0.00	8,438.00
	Riesgo de trabajo					12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
	Seguro de separación individualizado					41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
	Días cívicos y económicos					3,085.00	0.00	0.00	3,085.00
	Otros gastos derivados de convenio					18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
	Despensas					21,324.00	0.00	0.00	21,324.00
	Estímulos por puntualidad y asistencia					6,188.00	0.00	0.00	6,188.00
	Materiales y útiles de oficina					33,551.00	0.00	0.00	33,551.00
	Enseres de oficina					1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	Material y útiles de imprenta y reproducción					19,848.00	0.00	0.00	19,848.00
	Material de información					800.00	0.00	0.00	800.00
	Vestuario y uniformas					3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	Prendas de seguridad y protección personal					18,000.00	18,307.28	0.00	1,692.72
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						824.98	0.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						120.89	0.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						8,723.18	0.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						1,132.82	0.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						2,867.88	0.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						2,637.77	0.00	
	TOTAL :						16,307.28	0.00	
	Servicio de telefonía convencional					38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
	Servicio de radiolocalización y telecomunicación					12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos					0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
548	AUMENTO Y DISTRIBUCION DE OBRAS Y ACCIONES RECO. FEDERALES Y MUNI						0.00	125,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		0.00	125,000.00	
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES FEDERALES Y MUNI		0.00	800,000.00	
					TO TAL :		0.00	800,000.00	
					Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
					Viáticos nacionales	10,287.78	0.00	0.00	10,287.78
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	36,952.00	0.00	0.00	36,952.00
					Impuesto sobre la renta	19,816.00	0.00	0.00	19,816.00
					Gastos de servicios menores	4,732.24	0.00	0.00	4,732.24
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES FEDERALES Y MUNI		0.00	375,000.00	
					TO TAL :		0.00	375,000.00	
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES DE COOPERACIONES FEDERALES Y MUNI		0.00	1,200,000.00	
					TO TAL :		0.00	1,200,000.00	
					Salario base	36,356,309.00	0.00	0.00	36,356,309.00
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
					Prima por año de servicio	1,990,500.00	0.00	0.00	1,990,500.00
					Prima vacacional	2,514,368.00	0.00	0.00	2,514,368.00
					Aguinaldo	8,283,774.00	0.00	0.00	8,283,774.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
					Prima dominical	395,880.00	0.00	0.00	395,880.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
					Gratificación	8,018,068.00	0.00	0.00	8,018,068.00
					Gratificación por convenio	8,971,848.00	2,891,000.00	0.00	6,080,848.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN		2,891,000.00	0.00	
					TO TAL :		2,899,000.00	8,000.00	
					Gratificación por productividad	829,600.00	0.00	0.00	829,600.00
					Cuotas de servicio de salud	3,125,731.00	0.00	0.00	3,125,731.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	3,209,693.00	0.00	0.00	3,209,693.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	230,341.00	0.00	0.00	230,341.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	378,510.00	0.00	0.00	378,510.00
					Riesgo de trabajo	542,007.00	0.00	0.00	542,007.00
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	538,399.00	0.00	6,000.00	542,399.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	6,000.00	
					TOTAL :		0.00	6,000.00	
					Días civiles y económicos	470,237.00	0.00	0.00	470,237.00
					Otros gastos derivados de convenio	4,242,345.00	0.00	0.00	4,242,345.00
					Despensas	4,948,200.00	0.00	0.00	4,948,200.00
					Estimulos por puntualidad y asistencia	933,916.00	0.00	0.00	933,916.00
					Materiales y útiles de oficina	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
					Enseres de oficina	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	49,790.00	0.00	0.00	49,790.00
					Material y enseres de impreza	49,998.00	0.00	0.00	49,998.00
					Material eléctrico y electrónico	8,054.93	0.00	9,262.05	17,316.98
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	3,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	8,150.07	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	111.98	
					TOTAL :		0.00	9,262.05	
					Artículos metálicos para la construcción	8,482.92	0.00	5,984.18	14,427.08
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	488.20	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	5,495.98	
					TOTAL :		0.00	5,984.18	
					Material de señalización	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
					Materiales de construcción	4,277.24	0.00	7,808.50	12,785.74
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	2,500.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	5,308.50	
					TOTAL :		0.00	7,808.50	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	92,722.80	0.00	43,200.00	95,922.80
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	43,200.00	
					TOTAL :		0.00	43,200.00	
					Sustancias químicas	437,844.00	0.00	505,500.00	943,344.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	122,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	190,000.00	
518					AUMENTO Y SIMULACION DE OBRAS Y ACCIONES RECORRIDOS FEDERALES Y MUI		0.00	193,500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>505,500.00</b>	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	309,788.00	309,580.00	1,432.88	1,838.88
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		140,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		189,580.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	724.28	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	705.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>309,580.00</b>	<b>1,432.88</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,043,187.00	0.00	140,000.00	2,183,187.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	140,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	
					Vestuario y uniformas	385,849.84	122,000.00	0.00	263,849.84
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		122,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>122,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	630,082.27	319,748.20	5,659.01	315,993.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		43,200.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		488.20	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		5,500.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		22,880.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		248,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	5,659.01	
					<b>TOTAL :</b>		<b>319,748.20</b>	<b>5,659.01</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	13,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	392.08	392.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	392.08	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>392.08</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
					Arrendamiento de vehículos	4,203,756.80	0.00	0.00	4,203,756.80
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	123,051.72	0.00	0.00	123,051.72
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	48,100.00	0.00	390.00	48,490.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	390.00	
					TOTAL:		0.00	390.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ventanas, sillas y lámparas	1,138,093.12	128,058.00	0.00	942,035.12
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		183,058.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		13,000.00	0.00	
					TOTAL:		196,058.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	605,032.18	172,043.80	0.00	425,988.38
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		10,000.00	0.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		928.22	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		17,117.58	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		8,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		145,000.00	0.00	
					TOTAL:		179,043.80	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	187.00	0.00	5,056.90	5,243.90
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	56.90	
					TOTAL:		0.00	5,056.90	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,317,030.00	0.00	0.00	2,317,030.00
					Impuesto sobre la renta	1,810,447.00	0.00	0.00	1,810,447.00
					Gastos de servicios menores	67,554.37	0.00	5,580.04	73,134.41
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	478.32	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	5,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETALLEN		0.00	100.72	
					TOTAL:		0.00	5,580.04	
					Sustancias químicas	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					548 AUMENTO Y O SIMULACION DE OBRAS Y ACCIONES REO FEDERALES Y MUI		0.00	193,500.00	
					TO T A L :		0.00	193,500.00	
					Sueldo base	2,297,725.00	0.00	0.00	2,297,725.00
					Prima por año de servicio	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00
					Prima vacacional	142,478.00	0.00	0.00	142,478.00
					Aguinaldo	438,392.00	0.00	0.00	438,392.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
					Gratificación	1,129,824.00	0.00	0.00	1,129,824.00
					Gratificación por convenio	85,798.00	0.00	0.00	85,798.00
					Costos de servicio de salud	312,998.00	0.00	0.00	312,998.00
					Costos del sistema solidario de reparto	232,348.00	0.00	0.00	232,348.00
					Costos del sistema de capitalización individual	41,180.00	0.00	0.00	41,180.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	27,384.00	0.00	0.00	27,384.00
					Riesgo de trabajo	39,218.00	0.00	0.00	39,218.00
					Seguro de separación individualizado	31,317.00	0.00	0.00	31,317.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,188.00	0.00	0.00	5,188.00
					Días cívicos y económicos	5,204.00	0.00	0.00	5,204.00
					Otros gastos derivados de convenio	44,332.00	0.00	0.00	44,332.00
					Despensa	83,984.00	0.00	0.00	83,984.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	10,404.00	0.00	0.00	10,404.00
					Materiales y útiles de oficina	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
					Material y enseres de imprenta	18,380.00	0.00	0.00	18,380.00
					Material eléctrico y electrónico	1,417.82	0.00	0.00	1,417.82
					Artículos metálicos para la construcción	658.18	0.00	0.00	658.18
					Sustancias químicas	2,298,488.00	0.00	809,200.00	3,045,888.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					548 AUMENTO Y O SIMULACION DE OBRAS Y ACCIONES REO FEDERALES Y MUI		0.00	809,200.00	
					TO T A L :		0.00	809,200.00	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,023.00	80,000.00	0.00	62,023.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		80,000.00	0.00	
					TO T A L :		80,000.00	0.00	
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	425,811.00	0.00	180,000.00	585,811.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	80,000.00	
					482 TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	80,000.00	
					TO T A L :		0.00	160,000.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	158,023.92	0.00	0.00	158,023.92
					Prendas de protección	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,020.00	0.00	0.00	8,020.00
					Servicio de telefonía convencional	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Capacitación	179,823.27	0.00	0.00	179,823.27
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	339,812.30	220,000.00	0.00	119,812.30
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		220,000.00	0.00	
					TO T A L :		220,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	414,215.20	0.00	183,058.00	597,273.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	183,058.00	
					TO T A L :		0.00	183,058.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	389,774.80	0.00	0.00	389,774.80
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	129,009.00	0.00	0.00	129,009.00
					Impuesto sobre la renta	98,763.00	0.00	0.00	98,763.00
					Gastos de servicios menores	1,784.43	0.00	0.00	1,784.43
					Subcontratación de servicios con terceros	858,000.00	0.00	0.00	858,000.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	809,200.00	809,200.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUJ		0.00	809,200.00	
					TO T A L :		0.00	809,200.00	
					Salario base	21,856,812.00	0.00	0.00	21,856,812.00
					Salarios y salarios compensados al personal eventual	40,000.00	0.00	155,180.08	195,180.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	155,180.08	
					TO T A L :		0.00	155,180.08	
					Prima por año de servicio	1,158,775.00	0.00	0.00	1,158,775.00
					Prima vacacional	1,481,282.00	0.00	0.00	1,481,282.00
					Aguinaldo	4,557,729.00	0.00	0.00	4,557,729.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
					Prima dominical	85,058.00	0.00	0.00	85,058.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	83,140.00	0.00	0.00	83,140.00
					Gratificación	3,171,435.00	0.00	0.00	3,171,435.00
					Gratificación por convenio	5,285,748.00	0.00	0.00	5,285,748.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por productividad	503,200.00	155,180.08	0.00	348,019.94
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		155,180.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>155,180.08</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	2,517,199.00	0.00	0.00	2,517,199.00
					Cuentas al sistema solidario de reparto	1,887,767.00	0.00	0.00	1,887,767.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	122,988.00	0.00	0.00	122,988.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	220,255.00	0.00	0.00	220,255.00
					Riesgo de trabajo	315,408.00	0.00	0.00	315,408.00
					Seguro de separación individualizado	41,844.00	0.00	0.00	41,844.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	282,931.00	0.00	0.00	282,931.00
					Días cívicos y económicos	279,038.00	0.00	0.00	279,038.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,185,489.00	0.00	0.00	2,185,489.00
					Despensas	2,836,880.00	0.00	0.00	2,836,880.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	558,072.00	0.00	0.00	558,072.00
					Materiales y útiles de oficina	19,704.80	0.00	0.00	19,704.80
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,810.20	0.00	0.00	7,810.20
					Material y enseres de limpieza	63,450.00	0.00	0.00	63,450.00
					Material eléctrico y electrónico	117,450.48	289.65	4,343.70	121,504.53
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		289.65	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	4,343.70	
					<b>TOTAL :</b>		<b>289.65</b>	<b>4,343.70</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	54,347.00	0.00	8,456.56	63,303.56
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	2,710.19	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	5,746.37	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>8,456.56</b>	
					Materiales complementarios	90,520.00	0.00	0.00	90,520.00
					Material de señalización	13,288.00	0.00	289.65	13,577.65
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	289.65	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>289.65</b>	
					Materiales de construcción	285,808.56	0.00	12,221.07	273,029.83
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	5,591.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	4,989.90	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN		0.00	1,649.27	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		0.00	12,221.07	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,385.72	0.00	0.00	4,385.72
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400,987.00	0.00	1,488,000.00	2,987,987.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	220,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	250,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	248,000.00	
548					AUMENTO Y DIMINUCION DE OBRAS Y ACCIONES REC. FEDERALES Y MUNI		0.00	750,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	1,488,000.00	
					Vestuario y uniformes	418,773.24	0.00	0.00	418,773.24
					Prendas de seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					Refacciones, accesorios y herramientas	129,880.00	0.00	4,288.00	133,948.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	4,288.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	4,288.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	418.10	418.10
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	418.10	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	418.10	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	842.00	0.00	0.00	842.00
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	403,385.00	0.00	0.00	403,385.00
					Servicio de telefonía convencional	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,820.00	0.00	0.00	7,820.00
					Arrendamiento de vehículos	500,054.80	0.00	0.00	500,054.80
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	517,250.00	0.00	0.00	517,250.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,800.00	0.00	8,800.00	14,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	8,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	8,000.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, serenos y lacustres	470,990.00	0.00	0.00	470,990.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,078,578.13	1,285,808.43	0.00	1,792,769.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		8,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		14,982.27	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		1,080.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		8,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		80,000.00	0.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		1,175.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		300,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		155,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		191,175.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		173.40	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		708.62	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		80,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		250,000.00	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		1,721.04	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		7,513.10	0.00	
					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		190,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,235,808.43</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	524,000.00	0.00	0.00	524,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,315,148.00	0.00	0.00	1,315,148.00
					Impuesto sobre la renta	951,827.00	0.00	0.00	951,827.00
					Gastos de servicios menores	52,183.87	0.00	0.00	52,183.87
					Sueldo base	3,233,848.00	0.00	0.00	3,233,848.00
					Sueldo y salarios compensados al personal eventual	7,014.35	0.00	0.00	7,014.35
					Prima por año de servicio	143,700.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima vacacional	230,190.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguinaldo	586,260.85	0.00	0.00	586,260.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	182.00	0.00	0.00	182.00
					Prima dominical	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
					Gratificación	1,341,838.00	0.00	0.00	1,341,838.00
					Gratificación por convenio	494,100.00	0.00	0.00	494,100.00
					Cuotas de servicio de salud	458,189.00	0.00	0.00	458,189.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	338,608.00	0.00	0.00	338,608.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	40,820.00	0.00	0.00	40,820.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,915.00	0.00	0.00	39,915.00
					Riesgo de trabajo	57,189.00	0.00	0.00	57,189.00
					Seguro de separación individualizado	40,590.00	0.00	0.00	40,590.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	40,375.00	0.00	0.00	40,375.00
					Días cívicos y económicos	29,840.00	0.00	0.00	29,840.00
					Otros gastos derivados de convenio	200,421.00	0.00	0.00	200,421.00
					Despensas	277,272.00	0.00	0.00	277,272.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	59,280.00	0.00	0.00	59,280.00
					Materiales y útiles de oficina	50,218.00	0.00	0.00	50,218.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
					Material y enseres de limpieza	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material eléctrico y electrónico	1,009,590.00	0.00	0.00	1,009,590.00
					Artículos metálicos para la construcción	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
					Materiales de construcción	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	758,001.40	0.00	253,588.90	1,011,590.30

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	2,997.98	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	1,721.04	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	169,000.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	80,000.00	
	TOTAL :						0.00	253,598.90	
	Vestuario y uniformes					69,309.00	0.00	0.00	69,309.00
	Prendas de seguridad y protección personal					65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
	Refacciones, accesorios y herramientas					143,026.80	0.00	0.00	143,026.80
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte					29,340.00	0.00	36,635.00	65,975.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	1,175.00	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	35,460.00	
	TOTAL :						0.00	36,635.00	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					43,228.41	0.00	0.00	43,228.41
	Servicio de telefonía convencional					36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
	Servicio de radiolocalización y telecomunicación					4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					388,124.59	0.00	0.00	388,124.59
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y					199,177.00	35,460.00	0.00	163,717.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						35,460.00	0.00	
	TOTAL :						35,460.00	0.00	
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					202,836.00	0.00	0.00	202,836.00
	Impuesto sobre la renta					134,004.00	0.00	0.00	134,004.00
	Gastos de servicios menores					0.00	0.00	580.00	580.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON OCTAMEN						0.00	580.00	
	TOTAL :						0.00	580.00	
	Sueldo base					3,012,774.00	0.00	284,598.29	3,297,360.29
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
553	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL						0.00	284,598.29	
	TOTAL :						0.00	284,598.29	
	Sueldos y salarios compensados al personal eventual					3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	Prima por año de servicio					144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
	Prima vacacional					220,676.00	0.00	0.00	220,676.00
	Aguinaldo					580,880.91	0.00	0.00	580,880.91
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					1,911.00	0.00	0.00	1,911.00
	Prima dominical					260.88	0.00	0.00	260.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Remuneraciones por horas extraordinarias	100,756.41	0.00	0.00	100,756.41
					Gratificación	1,197,412.00	0.00	0.00	1,197,412.00
					Gratificación por convenio	545,026.00	264,566.29	0.00	280,441.71
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
553					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		264,566.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>264,566.29</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	430,003.00	0.00	0.00	430,003.00
					Cuotas al sistema solidario de reparto	319,061.00	0.00	0.00	319,061.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	39,973.00	0.00	0.00	39,973.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	37,626.00	0.00	0.00	37,626.00
					Riesgo de trabajo	53,871.00	0.00	0.00	53,871.00
					Seguro de separación individualizado	26,312.00	0.00	0.00	26,312.00
					Beclas para hijos de trabajadores sindicalizados	24,095.00	0.00	0.00	24,095.00
					Días civiles y económicos	26,105.00	0.00	0.00	26,105.00
					Otros gastos derivados de convenio	226,960.00	0.00	0.00	226,960.00
					Despensas	298,596.00	0.00	0.00	298,596.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	52,212.00	0.00	0.00	52,212.00
					Materiales y útiles de oficina	36,910.00	0.00	0.00	36,910.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
					Material y enseres de impreza	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	607,066.00	0.00	450,000.00	1,057,066.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		0.00	260,000.00	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	190,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	
					Vestuario y uniformas	155,716.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prendas de seguridad y protección personal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					Productos textiles	0.00	0.00	551.16	551.16
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	551.16	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>551.16</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	297,077.99	260,000.00	0.00	37,077.99
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL		260,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,222.17	1,222.17
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
482					TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON DETAMEN		0.00	1,222.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,222.17	
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte						618.01	0.00	1,175.00	1,793.01
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSPORTE PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN						0.00	1,175.00	
TOTAL :							0.00	1,175.00	
Servicio de telefonía convencional						36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
Arrendamiento de maquinaria y equipo						2,801,574.14	0.00	0.00	2,801,574.14
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						230,280.00	0.00	0.00	230,280.00
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						739,252.00	0.00	0.00	739,252.00
Espectáculos cívicos y culturales						5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
Impuesto sobre la renta						118,948.00	0.00	0.00	118,948.00
Gastos de servicios menores						51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
Sueldo base						483,630.97	0.00	0.00	483,630.97
Prima por año de servicio						12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
Prima vacacional						33,454.01	0.00	0.00	33,454.01
Aguinaldo						175,254.00	0.00	0.00	175,254.00
Prima dominical						1,901.00	0.00	0.00	1,901.00
Remuneraciones por horas extraordinarias						12,109.44	0.00	0.00	12,109.44
Gratificación						118,379.44	0.00	0.00	118,379.44
Gratificación por convenio						48,110.88	0.00	0.00	48,110.88
Cuentas de servicio de salud						60,343.40	0.00	0.00	60,343.40
Cuentas al sistema solidario de reparto						44,779.29	0.00	0.00	44,779.29
Cuentas del sistema de capitalización individual						9,486.84	0.00	0.00	9,486.84
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						5,284.25	0.00	0.00	5,284.25
Riesgo de trabajo						6,657.25	0.00	0.00	6,657.25
Seguro de separación individualizado						44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
Días cívicos y económicos						3,715.00	0.00	0.00	3,715.00
Otros gastos derivados de convenio						27,214.72	26,570.51	0.00	844.21
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
482	TRANSPORTE PRESUPUESTAL CON OCTAVIEN						26,570.51	0.00	
TOTAL :							26,570.51	0.00	
Despensa						28,285.36	0.00	0.00	28,285.36
Estímulos por puntualidad y asistencia						4,215.51	0.00	0.00	4,215.51
Materiales y útiles de oficina						63,797.00	0.00	0.00	63,797.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						30,447.90	0.00	0.00	30,447.90
Combustibles, lubricantes y aditivos						31,540.98	0.00	0.00	31,540.98
Vestuario y uniformas						20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prendas de seguridad y protección personal	37,925.51	0.00	0.00	37,925.51
					Servicio de telefonía convencional	24,406.97	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,207.00	0.00	0.00	39,207.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	31,912.00	0.00	0.00	31,912.00
					Impuesto sobre la renta	19,948.00	0.00	0.00	19,948.00
					Gastos de servicios menores	650.00	0.00	0.00	650.00
					Subcontratación de servicios con terceros	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
					Salario base	335,985.03	0.00	0.00	335,985.03
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,206.80	0.00	0.00	45,206.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	6,566.75	0.00	0.00	6,566.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,486.28	0.00	0.00	5,486.28
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.66	0.00	0.00	9,894.66
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Salario base	736,983.34	0.00	0.00	736,983.34
					Prima por año de servicio	14,775.00	0.00	0.00	14,775.00
					Prima vacacional	52,754.92	0.00	0.00	52,754.92
					Aguinaldo	204,130.16	0.00	0.00	204,130.16
					Remuneraciones por horas extraordinarias	53,599.20	0.00	0.00	53,599.20
					Gratificación	485,587.27	0.00	0.00	485,587.27
					Cuotas de servicio de salud	125,829.89	0.00	0.00	125,829.89
					Cuotas al sistema solidario de reparto	93,214.44	0.00	0.00	93,214.44
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,093.08	0.00	0.00	9,093.08
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	10,001.29	0.00	0.00	10,001.29
					Riesgo de trabajo	13,724.09	0.00	0.00	13,724.09



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	427,825.10
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	135,826.10
					Cuotas al sistema solidario de reparto	100,793.00	0.00	0.00	100,793.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	19,755.67	0.00	0.00	19,755.67
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,885.23	0.00	0.00	11,885.23
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	19,477.09
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	7,197.33
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,376.05	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	5,356.55
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,627.47	0.00	0.00	14,627.47
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuatrios	8,253.00	0.00	0.00	8,253.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,424.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre la renta	7,070.33	0.00	0.00	7,070.33
					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,</b>	<b>28,234,055.80</b>	<b>7,474,821.85</b>	<b>12,862.00</b>	<b>35,698,015.85</b>
					Subsidios a otras fuentes	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
					Reparación de daños a terceros	10,187,434.43	7,474,821.85	12,862.00	17,649,394.28
					Subsidios a la producción				
REF.	CONCEPTO					DEBE		HABER	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					53,790.00		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					4,848.00		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					70,069.00		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					39,581.00		0.00	
1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/09/2016 DECAJA Y BANCOS					158,538.22		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					48,091.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					69,227.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					8,327.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					45,315.00		0.00	
2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/09/2016 DECAJA Y BANCOS					217,959.18		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					3,502.00		0.00	
3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/09/2016 DECAJA Y BANCOS					104,592.81		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					90,891.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					10,033.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					281,284.99		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					81,021.00		0.00	
4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/09/2016 DECAJA Y BANCOS					62,139.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					9,145.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					75,605.70		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					282,118.87		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					43,901.00		0.00	
5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/09/2016 DECAJA Y BANCOS					40,416.00		0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		262,295.24	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		10,273.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		75,717.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		27,602.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		41,809.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		24,881.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		86,842.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		13,756.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		23,109.72	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,693.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,575.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		22,116.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,809.55	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		25,294.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		20,497.67	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		17,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		98,466.61	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		1,052.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		241,283.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		51,046.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		57,100.37	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,490.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		26,422.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,090.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		9,883.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		36,970.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		101,846.38	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		23,041.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		125,389.10	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		15,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		8,201.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		73,215.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		40,348.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		11,849.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		68,053.80	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		44,889.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		774.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		49,204.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,696.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		546.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		83,590.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		261,904.83	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		24,467.77	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		36,920.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		25,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		52,720.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		39,773.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		23,081.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		24,426.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		23,246.48	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		193,821.25	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DE CAJA Y BANCOS		50,453.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		17,312.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		116,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/09/2016 DECAJA Y BANCOS		28,043.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		170,226.90	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		127,480.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		39,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		21,049.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/09/2016 DECAJA Y BANCOS		15,014.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		29,895.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		13,754.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		75,129.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,157.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/09/2016 DECAJA Y BANCOS		139,476.22	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/09/2016 DECAJA Y BANCOS		59,498.28	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		194,067.73	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,394.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		91,796.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		27,063.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		44,849.92	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		73,677.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		22,841.08	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		24,224.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		113,376.05	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2016 DECAJA Y BANCOS		7,892.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		84,570.57	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		95,799.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		3,923.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		14,927.53	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 DECAJA Y BANCOS		10,875.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		153,826.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,872.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		4,016.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		3,405.00	0.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/09/2016 ENCAJAS Y BANCOS		44,243.32	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	5,153.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		5,153.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	5,194.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		0.00	2,515.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		2,515.00	0.00	
					RECLASIFICACION DEL INGRESO POR CONCILIACION DE LOS DIAS 09, 12		6,740.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,474,821.85</b>	<b>12,862.00</b>	
					Subsidios a la producción	18,036,174.37	0.00	0.00	18,036,174.37
					Devolucion de ingresos indebidamente	947.00	0.00	0.00	947.00
					Repasación de daños a terceros	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto de Egresos Pagado de Intensas, comisiones y otros gastos de	35,654,394.55	4,809,328.24	0.00	40,463,722.79
					Por el ejercicio inmediato anterior	181,516.86	25,000.00	0.00	206,516.86
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					5 PAGO 33 SEGURO DE VIDAAL C. RICARDO LOPEZ SANCHEZ POR SUFALTE		25,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							25,000.00	0.00	
Por el ejercicio inmediato anterior						303,320.08	0.00	0.00	303,320.08
Intereses de la deuda						13,123,818.89	4,584,828.34	0.00	17,708,647.23
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
90	Intereses de la deuda						85,777.95	0.00	
92	Intereses de la deuda						86,188.88	0.00	
235	RGO DE CXP265 SOP/16 F-138(T1) YF-138(T2) PERIODO COMPRENDIDO C						444,882.28	0.00	
235	RGO DE CXP265 SOP/16 F-138(T1) YF-138(T2) PERIODO COMPRENDIDO C						1,882,289.12	0.00	
235	RGO DE CXP265 SOP/16 F-138(T1) YF-138(T2) PERIODO COMPRENDIDO C						2,105,932.03	0.00	
TO TAL :							4,584,828.34	0.00	
Intereses de la deuda						22,045,929.10	0.00	0.00	22,045,929.10
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública						9,505,475.39	3,240,434.81	0.00	12,745,910.20
Otra estatal o municipal						1,887,350.43	0.00	0.00	1,887,350.43
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						1,395,184.38	887,715.91	0.00	2,282,899.27
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
88	RGO CXP95 F-A 5087, A 5093, A 5101, A 5102, CXP 96 F-A 5088, A 5094, A 51						58,994.35	0.00	
88	RGO CXP95 F-A 5087, A 5093, A 5101, A 5102, CXP 96 F-A 5088, A 5094, A 51						43,150.75	0.00	
88	RGO CXP95 F-A 5087, A 5093, A 5101, A 5102, CXP 96 F-A 5088, A 5094, A 51						178,279.91	0.00	
88	RGO CXP95 F-A 5087, A 5093, A 5101, A 5102, CXP 96 F-A 5088, A 5094, A 51						35,298.43	0.00	
88	RGO CXP95 F-A 5087, A 5093, A 5101, A 5102, CXP 96 F-A 5088, A 5094, A 51						52,002.88	0.00	
246	RGO CXP 5/51 JUL/52 JUL/83 JUL/5A GO/82 AGO/841 AGO/842 PERIODO						75,487.90	0.00	
246	RGO CXP 5/51 JUL/52 JUL/83 JUL/5A GO/82 AGO/841 AGO/842 PERIODO						9,929.50	0.00	
246	RGO CXP 5/51 JUL/52 JUL/83 JUL/5A GO/82 AGO/841 AGO/842 PERIODO						2,423.00	0.00	
246	RGO CXP 5/51 JUL/52 JUL/83 JUL/5A GO/82 AGO/841 AGO/842 PERIODO						12,835.00	0.00	
246	RGO CXP 5/51 JUL/52 JUL/83 JUL/5A GO/82 AGO/841 AGO/842 PERIODO						25,032.50	0.00	
247	RGO CXP071 F-1416A, F-14171, CXP171 F-14929, F-15044, CXP172 F-14842						57,490.00	0.00	
247	RGO CXP071 F-1416A, F-14171, CXP171 F-14929, F-15044, CXP172 F-14842						7,308.39	0.00	
247	RGO CXP071 F-1416A, F-14171, CXP171 F-14929, F-15044, CXP172 F-14842						10,422.50	0.00	
248	RGO CXP 287 F-A 75 TUBERIA RAD						178,511.00	0.00	
271	RGO CXP 13 F-82, F-83, F-85, CXP 220 F 40 - 85 YF-84, CXP 221 F-88, F-89,						34,888.00	0.00	
271	RGO CXP 13 F-82, F-83, F-85, CXP 220 F 40 - 85 YF-84, CXP 221 F-88, F-89,						29,000.00	0.00	
271	RGO CXP 13 F-82, F-83, F-85, CXP 220 F 40 - 85 YF-84, CXP 221 F-88, F-89,						82,888.00	0.00	
TO TAL :							887,715.91	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						5,589.32	0.00	0.00	5,589.32
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						179,390.91	10,070.00	0.00	189,460.91
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
271	RGO CXP 13 F-82, F-83, F-85, CXP 220 F 40 - 85 YF-84, CXP 221 F-88, F-89,						10,070.00	0.00	
TO TAL :							10,070.00	0.00	
Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica						1,533,144.28	484,247.49	0.00	1,997,391.77
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
239	RGO CXP 132 JUL/16 FACT. ABB, VALVULACHOCK PARA EL TANQUE TLAM						88,776.00	0.00	
246	RGO CXP 5/51 JUL/52 JUL/83 JUL/5A GO/82 AGO/841 AGO/842 PERIODO						7,583.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			D 221	RGO CXP 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		55,411.00	0.00	
			D 226	RGO CXP 57 P-148 MEDIDOR DESALAMIENTO MEDIDOR A 10000 V CXP 11		24,679.22	0.00	
			D 227	RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-17		102,786.00	0.00	
			D 227	RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-17		18,710.83	0.00	
			D 227	RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-17		17,974.89	0.00	
			D 227	RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-17		70,180.03	0.00	
			D 227	RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-17		72,006.32	0.00	
			D 227	RGO CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30, CXP 31 P-17		6,180.00	0.00	
				TOTAL :		484,247.49	0.00	
				Ejecucion de obra por administracion	877,153.36	0.00	0.00	877,153.36
				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	325,048.16	780,580.48	0.00	1,105,628.64
			TIPO N POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 248	RGO CXP 5/ 51 JUL/52 JUL/53 JUL/54 AGO/52 AGO/51 AGO/52 FERRISER		111,472.48	0.00	
			D 268	RGO CXP 110 P-A 260 COMPRA DE BOCALLES Y COLADERAS DE POLIETIL		34,270.00	0.00	
			D 271	RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 85 YF-84, CXP 221F-88, P-89,		14,500.00	0.00	
			D 271	RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 85 YF-84, CXP 221F-88, P-89,		21,458.00	0.00	
			D 271	RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 85 YF-84, CXP 221F-88, P-89,		58,000.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		40,000.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		291,225.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		188,850.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		4,080.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		18,748.00	0.00	
				TOTAL :		780,580.48	0.00	
				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	522,135.00	0.00	522,135.00
			TIPO N POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		4,080.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		188,850.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		291,225.00	0.00	
			D 422	RGO CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 255 SR, NAT POLIMERICO CO.		40,000.00	0.00	
				TOTAL :		522,135.00	0.00	
				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,113,277.56	371,092.52	0.00	1,484,370.08
			TIPO N POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 235	RGO DE CXP 255 SGP/16 P-138(T1) YF-139(T2) PERIODO COMPRENDIDO C		371,092.52	0.00	
				TOTAL :		371,092.52	0.00	
				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,880,058.70	0.00	0.00	1,880,058.70
				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	341,418.85	155,719.23	0.00	497,138.08
			TIPO N POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			D 88	RGO CXP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		58,283.94	0.00	
			D 88	RGO CXP 95 P-A 5087, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 96 P-A 5088, A 5094, A 51		58,375.29	0.00	
			D 271	RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 85 YF-84, CXP 221F-88, P-89,		39,080.00	0.00	
				TOTAL :		155,719.23	0.00	
				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	187,879.35	48,874.00	0.00	236,753.35



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
248	RGO CKP 5:51 JUL:52 JUL:53 JUL:54 AGO:52 AGO:541 AGO:542 FERRSTER						21,872.00	0.00	
271	RGO CKP 13 P-82 P-83, P-85, CKP 220 P-40 - 85 Y P-84, CKP 221 P-85, P-89,						27,002.00	0.00	
	TOTAL :						48,874.00	0.00	
	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e					2,302,025.87	680,323.23	0.00	2,952,349.10
	Instrumentos								
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión					217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
	Muebles y enseres					3,447.42	0.00	0.00	3,447.42
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina					5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	Equipos y aparatos audiovisuales					25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
	Bienes informáticos					0.00	24,192.00	0.00	24,192.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
249	RGO CKP 32 P-M323GARRAS Y BATASAZUL MARINO CKP82 P- M325 CAL						24,192.00	0.00	
	TOTAL :						24,192.00	0.00	
	Equipos y aparatos audiovisuales					25,047.00	0.00	0.00	25,047.00
	Bienes informáticos					0.00	236,502.07	0.00	236,502.07
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
220	RGO CKP 56 P-RJ45PROCESADOR C15 MONITOR Y SWITCH SMART PLUS						236,502.07	0.00	
	TOTAL :						236,502.07	0.00	
	Equipo de foto, cine y grabación					13,948.45	0.00	0.00	13,948.45
	Bienes informáticos					6,862.00	0.00	0.00	6,862.00
	Otros bienes muebles					363,836.22	0.00	0.00	363,836.22
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina					4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
	Equipo de foto, cine y grabación					2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	Equipo de foto, cine y grabación					14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión					224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
	Equipo de foto, cine y grabación					3,119.00	0.00	0.00	3,119.00
	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión					0.00	150,800.00	0.00	150,800.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
226	RGO CKP57 P- 148 MEDIDOR DEASLAMIENTO MEGGERA 10000 V CKP 11						150,800.00	0.00	
	TOTAL :						150,800.00	0.00	
	Materiales y equipo diverso					1,137,272.07	236,822.16	0.00	1,376,102.13
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
272	RGO CKP58 P-82916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS CKP 60 P-82946						3,072.00	0.00	
59	RGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171,						231,357.16	0.00	
59	RGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-171,						4,400.00	0.00	
	TOTAL :						238,829.16	0.00	
	Bienes informáticos					3,970.86	0.00	0.00	3,970.86
	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión					218,670.00	0.00	0.00	218,670.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Bienes Informáticos	19,109.25	0.00	0.00	19,109.25
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo de foto, cine y grabación	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

D.R. DE ADMON. Y FINANZAS

YURDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Gastos	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO PAGO DE GASTOS PARA PERSONAL INDICADO CORRESPONDIENTE		1,801.00	0.00	
209					PAGO CXP 84 PAGO DE GASTOS PARA PERSONAL INDICADO CORRESPONDIENTE		0.00	1,801.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,801.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	20,030.90	7,748.80	13,244.20	14,533.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
143					REGISTRO PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,380.00	0.00	
151					REGISTRO PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		2,011.80	0.00	
154					REG. PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,380.00	0.00	
213					REG. PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,594.80	0.00	
215					REGISTRO PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,380.00	0.00	
264					PAGO CXP 3 - CXP25, CXP 26, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		0.00	1,380.00	
264					PAGO CXP 3 - CXP25, CXP 26, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		0.00	1,380.00	
264					PAGO CXP 3 - CXP25, CXP 26, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		0.00	2,052.80	
264					PAGO CXP 3 - CXP25, CXP 26, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		0.00	4,221.40	
264					PAGO CXP 3 - CXP25, CXP 26, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		0.00	4,140.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,748.80</b>	<b>13,244.20</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,205.93	592.00	623.93
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
72					REGISTRO COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		592.00	0.00	
129					REGISTRO PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		623.93	0.00	
420					PAGO COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	592.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,205.93</b>	<b>592.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG. DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,751.14	0.00	
430					PAGO DE LA CXP 181 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG. DE PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016		838.35	0.00	
256					REG. DE LA CXP 255 PAGO DE SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		838.35	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	0.00	12,534.00	12,534.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
86					REGISTRO PAGO DE SUSCRIPCIONES DEL NOVIEMBRE DE 2016		12,534.00	0.00	
216					PAGO CXP 86 PAGO DE SUSCRIPCIONES DEL NOVIEMBRE DE 2016		0.00	12,534.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,534.00</b>	<b>12,534.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Capatación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					62 REGISTRO F-230323A1A-A639-4A008095-799A5TA1470F CURSOS DE CAR		80,000.00	0.00	
					158 PAGO CXPE2 F- 230323A-A400-8095-799A5TA1470F CURSOS DE CAPACIT		0.00	80,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	87.24	87.24	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICENCIO		87.24	0.00	
					420 PAGO COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICENCIO		0.00	87.24	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87.24</b>	<b>87.24</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	37,564.00	11,214.00	26,350.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					61 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		11,214.00	0.00	
					124 PAGO CXPE1 SEP16, PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	11,214.00	
					247 REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		26,350.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>37,564.00</b>	<b>11,214.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					3 REGISTRO DE LA FACTURA A-997 SELLO AUTOCENTINABLE		1,080.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,080.00</b>	<b>0.00</b>	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios cedidos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
					Prima de antigüedad	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					261 REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL CAJADRIANLAZCAND		43,824.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>43,824.00</b>	<b>0.00</b>	
					Aguinaldo	0.00	26,127.05	0.00	26,127.05
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179 REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE (AGUA		6,289.00	0.00	
					211 REG. FINIQUITO POR AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PAVO		3,938.33	0.00	
					261 REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL CAJADRIANLAZCAND		17,900.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>26,127.05</b>	<b>0.00</b>	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	12,503.49	0.00	12,503.49
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					179 REGISTRO DE FINIQUITO DEL C. MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE (AGUA		2,123.81	0.00	
					211 REG. FINIQUITO POR AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS A PAVO		1,404.45	0.00	
					261 REGISTRO DE FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACIONAL CAJADRIANLAZCAND		8,975.23	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,503.49</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	0.00	8,091.38	0.00	8,091.38
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
211					REG. P. INQUIETO POR AGUINALDO Y VACACIONES NO DISFRUTADAS APROV.		8,091.38	0.00	
					TOTAL:		8,091.38	0.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE JULIO 16		1,834.83	0.00	
5					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE AGO 16		1,834.83	0.00	
69					REG. CXF 4 SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,834.83	
248					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. QNA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
249					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. QNA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		7,339.32	1,834.83	
					Prima por jubilación	0.00	474,884.00	0.00	474,884.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
261					REGISTRO DE P. INQUIETO Y PRIMA DE JUBILACIONAL CA. ADRIAN LAZCANO		474,884.00	0.00	
					TOTAL:		474,884.00	0.00	
					Sección para hijos de trabajadores sindicalizados	14,438.00	2,800.00	2,800.00	14,438.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
328					REG. DE CXF 19 SEP 16 REG. 0195 SECCAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		0.00	1,300.00	
329					REG. DE CXF 20 SEP 16 REG. 0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	1,300.00	
19					REG. DE REG. 0195 SECCAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		1,300.00	0.00	
20					REG. DE REG. 0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,300.00	0.00	
					TOTAL:		2,800.00	2,800.00	
					Otros gastos derivados de convenio	58,251.00	19,200.00	18,980.00	80,471.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
210					REG. SERV. DENTALES		19,200.00	0.00	
249					REG. CXF 32 P-AM 3233 GORRAS Y BOTAS AZUL MARINO CXF 82 P-M 3235 CAL		0.00	1,360.00	
228					REG. CXF 118 P-38396 COMPRA ZAPATOS FLEXI BORSSEGLI Y BOTAS DE H		0.00	15,620.00	
					TOTAL:		19,200.00	16,980.00	
					Despensas	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO P. 3700 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND		38,020.00	0.00	
209					REG. CXF 84 P. 37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND		0.00	38,020.00	
					TOTAL:		38,020.00	38,020.00	
					Materiales y útiles de oficina	5,108.70	1,772.89	1,803.09	5,078.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
72					REGISTRO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL CUIC		1,024.9	0.00	
223					REG. P. 01.13835 PAGO DE RENTA		1,670.40	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					264 PAGO CKP 3 -CKP26, CKP 28,CKP30, CKP 33- CKP41, DISTRIBUCION NA		0.00	1,700.80	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARI		0.00	102.48	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,772.89</b>	<b>1,803.09</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,383.85	0.00	0.00	7,383.85
					Material y enseñanza de idiomas	4,314.30	0.00	4,314.30	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					265 PAGO CKP 173 P- 25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P- 19 Y 20, CKP 25		0.00	4,314.30	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,314.30</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,188.15	20,308.08	13,544.34	9,951.87
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					23 REG DE FACT.LO 255254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		2,114.72	0.00	
					27 REGISTRO P.LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO 2		2,858.50	0.00	
					58 REGISTRO P- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		2,984.89	0.00	
					62 PAGO CKP 5 P- LO248915 CKP 27 P- LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	2,858.50	
					59 REGISTRO P.LO 252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		2,598.08	0.00	
					106 PAGO CKP 58 P- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016		0.00	2,984.89	
					120 REG DE LA FACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		1,149.88	0.00	
					175 PAGO CKP 291 P- LO248915 GASOLINA		0.00	3,188.15	
					209 REG DE FACT.LO 255350 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		3,362.77	0.00	
					227 REGISTRO P.LO 2516225 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		2,209.38	0.00	
					228 REGISTRO P.LO 255659 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		3,133.08	0.00	
					231 PAGO CKP 69 SEP 16 P.LO 252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	2,598.08	
					442 PAGO CKP 235508 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		0.00	2,114.72	
					<b>TOTAL :</b>		<b>20,308.08</b>	<b>13,544.34</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,807.70	0.00	1,807.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					243 REG DE LA FACTURARU 583 Y 661 VENTILADOR FORCADO CON DPS 602212M		1,807.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,807.70</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					161 REG DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					430 PAGO DE LA CKP 161 FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE SEP 16.		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A.		838.35	0.00	
					258 REG DE LA FACT. 128275985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	17,800.00	1,780.00	0.00	19,580.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					13 REG.DE FACT.A-1072 FORMATOS DERECTAS PARA CONSULTA DE DI		1,780.00	0.00	
					TO TAL :		1,780.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	580.00	4,300.00	580.00	4,300.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136 REG. CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35		0.00	180.00	
					136 REG. PACTS/A391/A3915-A3917-A3934SERV.DE LAVADO Y ENGRASADO		860.00	0.00	
					136 REG. STRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		860.00	0.00	
					212 REG. PACTS A359-A371-A373-A375-A378A379 YA391 MANTTO A VEHICULO		480.00	0.00	
					250 REG. CXF 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316 CXF346 P- 324, 325 326, 332 Y 1		0.00	400.00	
					279 REG.DE PACTS 432 A438 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIC		2,300.00	0.00	
					TO TAL :		4,300.00	580.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.87	78.87	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208 REG.DE LA CANCELACIONES PONDORREVOLVENTE DEL U.C. RICARDO SA		78.87	0.00	
					481 ARJUCACIONES CXF 208SERV16CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	78.87	
					TO TAL :		78.87	78.87	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	53,889.00	15,812.00	38,057.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		15,812.00	0.00	
					124 REG. CXF 61 SEP 16, RACION IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	15,812.00	
					247 REGISTRO REG. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		38,057.00	0.00	
					TO TAL :		53,889.00	15,812.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31 REGISTRO DE LACTURAS A-1005 SELLO AUTOCENTINABLE		1,080.00	0.00	
					TO TAL :		1,080.00	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4 REG.DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		1,834.83	0.00	
					5 REG.DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		1,834.83	0.00	
					69 REG. CXF A SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,834.83	
					248 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					249 REG.DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					TO TAL :		7,339.32	1,834.83	
					Beceas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,808.00	4,800.00	4,800.00	18,808.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328 REG. DE CXF 19/SEP 16 REG. 0195 BECEAS SER. TRIMESTRE ENERO-FEBR		0.00	2,400.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					329 REG. DE CXP 20 SEP 16 REG. 0261 SECAS 4 TO 6 SEMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	2,400.00	
					19 REG. DE REG. 0195 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		2,400.00	0.00	
					20 REG. DE REG. 0261 SECAS 4 TO 6 SEMESTRE MARZO-ABRIL		2,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	66,969.66	0.00	19,527.00	47,441.66
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249 REG. CXP 32 P-M323GORRAS Y BOTASAZUL MARINO CXP 82 P-M325 CAL		0.00	1,564.00	
					226 REG. CXP 118 P-38396 CONPRA ZAPATOS FLEXI BORDOGLI Y BOTASOD H		0.00	17,963.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>19,527.00</b>	
					Despensas	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84 REGISTRO P3105DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICATIZADO CORRESPC		41,423.00	0.00	
					209 REG. CXP 84 P3107 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICATIZADO CORRESPC		0.00	41,423.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>41,423.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	14,022.70	6,960.20	7,762.10	13,227.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICR/C		1,468.00	0.00	
					77 REG. FACT. 13643 PARCELERA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONTAS Y C/SI		2,591.00	0.00	
					152 REG. FCT. 13631 MAT. DE REPERCUSSA		2,881.20	0.00	
					264 REG. CXP 3-CXP26, CXP 28, CXP 30, CXP 32- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		0.00	1,468.00	
					264 REG. CXP 3-CXP26, CXP 28, CXP 30, CXP 32- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		0.00	4,133.60	
					264 REG. CXP 3-CXP26, CXP 28, CXP 30, CXP 32- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		0.00	590.00	
					420 REG. COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICR/CARDI		0.00	1,468.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,960.20</b>	<b>7,762.10</b>	
					Material de foto, cine y grabación	0.00	27,781.00	0.00	27,781.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					242 REG. DE FCT. M356 CASSETTE UNIVERSAL C/CENTA ROLLA 2 MTS SUSLIM		27,781.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>27,781.00</b>	<b>0.00</b>	
					Material y ensenos de limpieza	104,281.48	500.00	104,473.08	308.38
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICR/C		500.00	0.00	
					265 REG. CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-28, 29 Y 16, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 26		0.00	42,324.66	
					265 REG. CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-28, 29 Y 16, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 26		0.00	34,524.96	
					265 REG. CXP 173 P- 25, P-30 CXP 195 P-28, 29 Y 16, CXP 194 P- 19 Y 20, CXP 26		0.00	27,123.46	
					420 REG. COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICR/CARDI		0.00	500.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>500.00</b>	<b>104,473.08</b>	
					Material eléctrico y electrónico	18,656.10	5,057.77	754.57	23,159.30
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO COMPROBACIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICR/C		331.47	0.00	
					209 REG. DE LA CANCELACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL LICR/CARDOSA		423.10	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					245 REG DE RCT. M352 CHALECOPARA BRIGADA, CASCO BLANCO JAMPARU		4,303.20	0.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		0.00	331.47	
					481 APLICACIONES CKP 20852P16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTEC		0.00	423.10	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,057.77</b>	<b>754.57</b>	
					Materiales de construcción	8,252.00	78,487.08	162.08	88,577.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
72	REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO						40.00	0.00	
208	REG DE CANCELACIONES DEL FONDO REVOLVENTEC DEL LICENCIARIO						121.99	0.00	
267	REGISTRO P-00126 COMPROBACION PINTURA CHOCOLATE Y THINER PARA RI						1,961.00	0.00	
268	REGISTRO P-00111 PINTURA VINILICA, BIALTE Y BROCHAS						78,034.00	0.00	
269	REGISTRO P-00111 PINTURA ENAEROSOL						330.00	0.00	
420	PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO						0.00	40.08	
481	APLICACIONES CKP 20852P16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTEC						0.00	121.99	
	<b>TOTAL :</b>						<b>78,487.08</b>	<b>162.08</b>	
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción					5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos					53,782.18	97,857.88	74,498.22	77,148.94
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
23	REG DE RCT. LO 25525A SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO						3,383.55	0.00	
27	REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGOSTO						5,330.77	0.00	
58	REGISTRO P-LO248451 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 1 - 13 AGO 2016						5,762.90	0.00	
62	RGO CKP 5 P-LO248451 CKP 27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA						0.00	56.18	
62	RGO CKP 5 P-LO248451 CKP 27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA						0.00	5,330.77	
69	REGISTRO P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL						8,231.82	0.00	
100	RGO CKO 58 P-LO248451 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016						0.00	5,762.90	
126	REG DE LAPACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE						2,147.19	0.00	
128	RGO CKP 98 P-165527 CKP 99 P-165528 SUMINISTRO DE GAS						0.00	23,522.95	
128	RGO CKP 98 P-165527 CKP 99 P-165528 SUMINISTRO DE GAS						0.00	23,387.59	
165	REGISTRO P-00111 SUMINISTRO DE GAS PARA LAS INSTALACIONES DE						32,394.78	0.00	
166	REGISTRO P-00111 SUMINISTRO DE GAS PARA LAS INSTALACIONES DE						31,870.43	0.00	
175	RGO CKP 291 P-LO248451 GASOLINA						0.00	8,822.48	
209	REG DE RCT. LO 255390 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE						4,228.54	0.00	
227	REGISTRO P-LO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL						3,058.74	0.00	
228	REGISTRO P-LO25555 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016						3,448.18	0.00	
231	RGO CKP 99 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO						0.00	8,231.82	
442	RGO CKP 23552P SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016						0.00	3,383.55	
	<b>TOTAL :</b>						<b>97,857.88</b>	<b>74,498.22</b>	
	Prendas de seguridad y protección personal					0.00	23,738.00	0.00	23,738.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
117	REG DE LAPACT. M351 CASCO DE SEGURIDAD BLANCO Y CHALECO DE M						5,580.00	0.00	
245	REG DE RCT. M352 CHALECOPARA BRIGADA, CASCO BLANCO JAMPARU						24,158.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>29,738.00</b>	<b>0.00</b>	
	Refacciones, accesorios y herramientas					-35.07	2,921.25	2,921.25	-35.07
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
72	REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO						2,171.25	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					208 REG DE LA CANCELACION FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		750.00	0.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RICARDO		0.00	2,171.25	
					481 ARJUCACIONES CXF 2085EP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	750.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,921.25</b>	<b>2,921.25</b>	
02					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	35.74	35.74	0.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					208 REG DE LA CANCELACION FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		35.74	0.00	
					481 ARJUCACIONES CXF 2085EP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	35.74	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35.74</b>	<b>35.74</b>	
02					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	572,992.00	96,530.20	101,219.20	569,303.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					72 REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RIC		512.89	0.00	
					105 REG DE LAPACT. ASL LLANTAS PARA EL VEHICULO No. 500137 DE. ORGA		96,300.00	0.00	
					106 REG DE LAPACT. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 224 DE. ORGANISMO		6,000.00	0.00	
					107 REG DE LAPACT. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 151 DE. ORGANISMO		9,820.00	0.00	
					108 REG DE LAPACT. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 188 DE. ORGANISMO		2,700.00	0.00	
					109 REG DE LAPACT. ASL LLANTAS PARA LA UNIDAD No. 188 DE. ORGANISMO		41,870.00	0.00	
					127 REG DE LA CANCELACION FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		318.51	0.00	
					208 REG CXF 5-130 Y 131 PAGO PARCIAL CXF 180 REPARACIONES		0.00	36,436.00	
					245 REG CXF 5-130 Y 131 PAGO PARCIAL CXF 180 REPARACIONES		0.00	51,635.00	
					245 REG CXF 5-130 Y 131 PAGO PARCIAL CXF 180 REPARACIONES		0.00	12,317.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RICARDO		0.00	512.89	
					481 ARJUCACIONES CXF 2085EP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	318.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>96,530.20</b>	<b>101,219.20</b>	
02					Articulos para la extincion de incendios	22,881.00	0.00	22,881.00	0.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					225 REG CXF 72 P-14154 Y 14171 COMPRA DE PIEDRO FUNDIDO		0.00	22,881.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>22,881.00</b>	
02					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					430 REG DE LA CXF 161 PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
02					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	0.00	2,818.12	0.00	2,818.12
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE PACT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		2,122.00	0.00	
					256 REG DE LAPACT. 128210985 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE SE		2,122.00	0.00	
					257 REG DE PACT. 128222215 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL SEPTIEM		2,787.06	0.00	
					258 REG DE PACT. 128162456 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION NEXTEL AGOSTO		2,787.06	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,818.12</b>	<b>9,818.12</b>	
02					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
162					REG. DE PACT. 3739444 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG.		84,029.52	0.00	
431					REG. CXF 1625 SEP 16, PACT. 3739444 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG.		0.00	84,029.52	
					<b>TOTAL:</b>		<b>84,029.52</b>	<b>84,029.52</b>	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
54					REGISTRO P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		11,000.00	0.00	
57					REG. CXF 54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		0.00	11,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	173,684.75	61,564.75	63,167.50	172,087.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
59					REGISTRO P-077783 UNIDAD SANITARIA VIP PARA INSTALAR EN EXPLORA		4,200.00	0.00	
100					REGISTRO PACT. 007993 SERVICIO FOTOCOPIADO QUALITY XEROGRAPH		57,364.75	0.00	
114					REG. CXF 59 P-77783 UNIDAD SANITARIA VIP		0.00	4,200.00	
233					REG. CXF 93 JUL 16, PACT. 007993 SERVICIOS FOTOCOPIADO MAYO 201		0.00	58,967.50	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,564.75</b>	<b>63,167.50</b>	
					Servicios informáticos	20,700.00	10,350.00	20,700.00	10,350.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
129					REG. CXF 25 P-1655Y CXF 25 P-1655 GPS Y MANTO PREVENTIVO Y COR		0.00	10,350.00	
129					REG. CXF 25 P-1655Y CXF 25 P-1655 GPS Y MANTO PREVENTIVO Y COR		0.00	10,350.00	
136					REG. PACT. A-17345 SERVICIO VISUALIZACION DE GPS DE SEPTIEMBRE		10,350.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,350.00</b>	<b>20,700.00</b>	
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	42,657.16	0.00	21,428.58	21,428.58
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
129					REG. CXF 25 P-1655Y CXF 25 P-1655 GPS Y MANTO PREVENTIVO Y COR		0.00	21,428.58	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>21,428.58</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,300.00	6,235.00	1,540.00	10,995.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
196					REG. PACT. A-3911 A-3915 A-3917 A-39345 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO		3,100.00	0.00	
196					REGISTRO P-411-430 REPARACION Y MANTO DEL SISTEMA ELECTRIC		3,100.00	0.00	
269					REG. CXF 129 P-354 - 352 354 - 358 REPARACION Y MANTO ELECTRIC		0.00	1,540.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>6,235.00</b>	<b>1,540.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,804.00	4,402.00	4,402.00	8,804.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
21					REG. DE PACT. TUN165553 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALEVADOR DE		4,402.00	0.00	
137					REG. CXF 23 P-TUN164216 SERVICIO DE MANTO ALEVADOR MTSUBISHI		0.00	4,402.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>4,402.00</b>	<b>4,402.00</b>	
					Servicio de fumigación	126,000.00	0.00	84,000.00	42,000.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
159					RGO CXP 16 P-490 SERVICIOS DE FUMIGACION		0.00	42,000.00	
268					RGO CXP 28 P-497 SERVICIOS DE FUMIGACION A INSTALACIONES DE OPO		0.00	42,000.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Otros impuestos y derechos	20,452.93	21,300.00	41,752.93	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
20					RGO DE CXP 101 SEP 16 CONSUMO DE AGUA DEL 4TO BIMESTRE 2016		0.00	21,300.00	
101					REGISTRO CONSUMO DE AGUA DEL 4TO BIMESTRE 2016		21,300.00	0.00	
227					RGO CXP 5. 2729/45/67 - AGO 16 FACTS./29265-29269/29274-29271 SERVICIO		0.00	4,090.58	
227					RGO CXP 5. 2729/45/67 - AGO 16 FACTS./29265-29269/29274-29271 SERVICIO		0.00	8,747.57	
227					RGO CXP 5. 2729/45/67 - AGO 16 FACTS./29265-29269/29274-29271 SERVICIO		0.00	4,488.18	
227					RGO CXP 5. 2729/45/67 - AGO 16 FACTS./29265-29269/29274-29271 SERVICIO		0.00	3,148.80	
					<b>TOTAL:</b>		<b>21,300.00</b>	<b>41,752.93</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	50,368.00	25,213.00	25,153.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		25,213.00	0.00	
124					RGO CXP 61 SEP 16, RACION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE		0.00	25,213.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		25,153.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>50,368.00</b>	<b>25,213.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	11,388.14	8,108.14	3,280.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
37					REGISTRO DE LA FACTURA A-1001 SELLO AUTOIDENTIFICABLE		3,280.00	0.00	
72					REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICRICO		1,512.00	0.00	
208					REG. DE LA CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO S.A.		6,568.14	0.00	
420					RGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RICARDO S.A.		0.00	1,512.00	
481					APLICACION CXP 208 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	6,568.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,388.14</b>	<b>8,108.14</b>	
					Materiales y utilas de oficina	84.48	0.00	0.00	84.48
					Materiales de construccion	238.78	0.00	0.00	238.78
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-228,353.98	0.00	0.00	-228,353.98
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	41,813.84	0.00	0.00	41,813.84
					Arrendamiento de edificios y locales	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					Gastos de servicios menores	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
					Seguro de separacion individualizado	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE JULIO 16		1,834.83	0.00	
5					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE AGO 16		1,834.83	0.00	
69					RGO CXP 4 SEP 16 APORTACIONES AL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,834.83	
248					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. QNA DE SEPT 16		1,834.83	0.00	
249					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. QNA DE SEPT 16		1,834.83	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,339.32</b>	<b>1,834.83</b>	
					Materiales y útiles de oficina	2,834.00	3,825.16	0.00	6,159.16
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
221					REG.FACT13839 IMPULSERA		3,867.40	0.00	
278					REG.DD REEMBOLSO DE GASTOS DE LAC. MARIA GUADALUPE PEREZ NIA		57.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,825.16</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
161					REG.DD FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG.DD LA CXP161 FACT.003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPT16.		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,956.70	0.00	1,956.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG.DD FACT.128153777 SERV.DD RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A.		978.35	0.00	
256					REG.DD LAFACT. 128215885 SERV.DD DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		978.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,956.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,846.00	2,323.00	2,323.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		2,323.00	0.00	
124					REG.DD CXP161 SEP16, RACCON IMPUESTO SOBRE ERGACIONES CORRES		0.00	2,323.00	
247					REGISTRO REGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		2,323.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,646.00</b>	<b>2,323.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG.DD SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JUL16		1,834.83	0.00	
5					REG.DD SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO16		1,834.83	0.00	
69					REG.DD CXP16 SEP16 RACCON SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,834.83	
246					REG.DD SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPT1		1,834.83	0.00	
249					REG.DD SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPT1		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,339.32</b>	<b>1,834.83</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,412.00	7,500.00	6,000.00	8,912.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1					REG.DD REC.0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
319					REG.DD CXP16 SEP16 REC.0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	1,500.00	
323					REG.DD CXP16 SEP16 REC.0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CO		0.00	1,500.00	
14					REG.DD REC.0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
325					REG.DD CXP16 SEP16 REC.0264 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CO		0.00	1,500.00	
16					REG.DD REC.0264 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
327					REG.DD CXP16 SEP16 REC.0288 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CO		0.00	1,500.00	
18					REG.DD REC.0288 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	5/10/2016	0	204	RECIBIDO 3555PTOSBRESGOSAPYTRABAJADORES CON CARDIPERE	1,500.00	0.00	
					TO TAL :		7,500.00	6,000.00	
					Otros gastos derivados de convenio	22,091.49	0.00	6,490.00	20,591.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RGO CXP 32 P-1523GORRAS Y BOTASAZUL MARINO CXP82 P-1525 CAL		0.00	880.00	
228					RGO CXP 118 P-35396 COMPRA ZAPATOS PLENI BORSOGU Y BOTASDE H		0.00	7,810.00	
					TO TAL :		0.00	8,490.00	
					Despensas	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO P/3105DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICATIZADO CORRESP		18,010.00	0.00	
209					RGO CXP 84 P/3105DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICATIZADO CORRESP		0.00	18,010.00	
					TO TAL :		18,010.00	18,010.00	
					Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	10,943.90	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
284					RGO CXP 3-CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41 (DISTRIBUCIONA)		0.00	10,943.90	
					TO TAL :		0.00	10,943.90	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,329.25	8,470.11	5,619.10	2,180.26
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					REG DE RCT LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		241.68	0.00	
27					REGISTRO P/LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 06 AGO 2		543.78	0.00	
58					REGISTRO P-LO24841 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,389.67	0.00	
82					RGO CXP 5 P-LO24841 CXP27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	543.78	
82					RGO CXP 5 P-LO24841 CXP27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	1,027.15	
89					REGISTRO P/LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO DEL 21 AL		1,087.57	0.00	
106					RGO CXP 88 P-LO24841 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	1,389.67	
120					REG DE LAPACT LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		544.59	0.00	
175					RGO CXP281 P/LO24841 GASOLINA		0.00	1,329.25	
209					REG DE LAPACT LO 255250 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		1,331.21	0.00	
227					REGISTRO P/LO251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CO		544.59	0.00	
228					REGISTRO P/LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		787.02	0.00	
231					RGO CXP88 SEP16 P/LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODIC		0.00	1,087.57	
442					RGO CXP 235658 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	241.68	
					TO TAL :		8,470.11	5,619.10	
					Medidores de agua	789,020.00	508,880.00	508,880.00	793,020.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
91					REGISTRO P/ETAT MEDIDORES DE 1/2" CLASE "B"		508,880.00	0.00	
242					RGO CXP91 P/ETAT MEDIDORES DE 1/2" CLASE "B"		0.00	508,880.00	
					TO TAL :		508,880.00	508,880.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
161					REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG. DE LA CXP 161 FACT. 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPT. 16.		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE FACT. 126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		835.35	0.00	
256					REG. DE LA CXP 126210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		835.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	2,755.00	22,308.00	835.00	24,258.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					REG. CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	35.00	
212					REG. FACTS. A359-A371-A372-A375-A378-A379 YA381 MANTTO A VEHICULO		22,308.00	0.00	
250					REG. CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP 345 P- 324, 325 326, 332 Y 1		0.00	800.00	
					TO TAL :		22,308.00	835.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	24,508.00	12,266.00	12,242.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		12,266.00	0.00	
124					REG. CXP 61 SEP 16, RACION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	12,266.00	
247					REGISTRO REG. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		12,242.00	0.00	
					TO TAL :		24,508.00	12,266.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, CNA DE JULIO 16		1,834.83	0.00	
5					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, CNA DE AGO 16		1,834.83	0.00	
69					REG. CXP A SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,834.83	
248					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. CNA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
249					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. CNA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					TO TAL :		7,339.32	1,834.83	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,383.00	8,400.00	6,900.00	10,883.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
2					REG. DE REC. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE		1,500.00	0.00	
3					REG. DE REC. 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARICABADE		1,500.00	0.00	
321					REG. DE CXP 2 SEP 16 REC. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
322					REG. DE CXP 3 SEP 16 REC. 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
324					REG. DE CXP 16 SEP 16 REC. 0263 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	1,500.00	
326					REG. DE CXP 17 SEP 16 REC. 0269 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	1,500.00	
15					REG. DE REC. 0263 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA		1,500.00	0.00	
17					REG. DE REC. 0269 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA		1,500.00	0.00	
328					REG. DE CXP 16 SEP 16 REC. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-ENERO		0.00	900.00	
19					REG. DE REC. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-ENERO		900.00	0.00	
158					REG. DE REC. 0039 3ER. TRIMESTRE BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARA		1,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		8,400.00	8,900.00	
					Otros gastos derivados de convenio	34,950.80	0.00	10,188.00	24,762.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RGO CXP 32 P-3233GORRAS Y BOTASAZUL MARINO CXP82 P-3235 CAL		0.00	816.00	
258					RGO CXP 118 P-38396 COMPRA ZAPATOS PUEX (BORSEGLI Y BOTASDE H		0.00	9,372.00	
					TO TAL :		0.00	10,188.00	
					Despensa	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO P/3105DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRESPC		21,612.00	0.00	
209					RGO CXP 84 P/3105DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRES		0.00	21,612.00	
					TO TAL :		21,612.00	21,612.00	
					Materiales y útiles de oficina	8,578.10	10,805.30	0.00	17,383.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					REG DE LAFACTURA 13758 PAPELERIA PARA ORDINA Y GENTE DE CAMPO		8,785.90	0.00	
142					REGFACT13740 MAT. DE PAPELERIA		3,819.40	0.00	
					TO TAL :		10,805.30	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,938.58	0.00	0.00	2,938.58
					Combustibles, lubricantes y aditivos	882.14	9,445.68	3,868.90	8,460.90
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					REG DE FACT.LO 259254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		338.35	0.00	
27					REGISTRO PLO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO 2		1,027.15	0.00	
58					REGISTRO P-LO248451 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,425.92	0.00	
89					REGISTRO PLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,220.49	0.00	
106					RGO CXP 58 P-LO248451 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	1,425.92	
120					REG DE LAFACT.LO 259482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		788.82	0.00	
178					RGO CXP281 PLO249815 GASOLINA		0.00	882.14	
209					REG DE FACT.LO 259380 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIE		931.85	0.00	
209					REG DE FACT.LO 259380 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIE		1,415.92	0.00	
227					REGISTRO PLO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE		883.44	0.00	
228					REGISTRO PLO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		1,415.92	0.00	
231					RGO CXP89 SEP16 PLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	1,220.49	
442					RGO CXP 2356R SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		0.00	338.35	
					TO TAL :		9,445.68	3,868.90	
					Relaciones, accesorios y herramientas	89,471.92	0.00	0.00	89,471.92
					Servicio de telefonía convencional	0.00	4,531.75	4,531.75	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					REG DE FACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		4,531.75	0.00	
430					RGO DE LA CXP181 FACT.0003916SERV. DE TELEFONIA DE SEPT16.		0.00	4,531.75	
					TO TAL :		4,531.75	4,531.75	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,278.70	0.00	1,278.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG DE PACT. 128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		838.35	0.00	
256					REG DE LAPACT. 1282109855 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DEB		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	86,490.00	0.00	0.00	86,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	9,535.00	1,280.00	2,435.00	8,350.00
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	360.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	35.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	130.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	40.00	
269					RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 366 REPARACION Y MANTTO ELECTRICIDAD		0.00	1,870.00	
279					REG DE PACT. 432 4438 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVE		1,280.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,280.00</b>	<b>2,435.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	37,128.00	14,888.00	22,242.00
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		14,888.00	0.00	
124					RGO CXP 61 SEP 16, RAGDIN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	14,888.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		22,242.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,128.00</b>	<b>14,888.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	-76.38	0.00	0.00	-76.38
					Despensas	21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	38.00	0.00	0.00	38.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	21,157.92	5,289.48	15,868.44
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULIO		5,289.48	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGO		5,289.48	0.00	
69					RGO CXP 4 SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	5,289.48	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,157.92</b>	<b>5,289.48</b>	
					Materiales y útiles de oficina	5,897.50	1,898.00	1,537.50	5,898.00
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
149					REG PACT 13833 MKT. OPERADERIA		1,537.00	0.00	
150					REG PACT 13834 IMPRESERIA		299.00	0.00	
264					RGO CXP 3 - CXP 26, CXP 28 CXP 30, CXP 35 - CXP 41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	1,537.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,836.00</b>	<b>1,537.50</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,958.45	3,800.83	862.07	9,895.01

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2016

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
72	REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIO						862.07	0.00	
254	REG. DE RCT. RJ. 766 CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA LA DIR. DE ADM.						1,469.28	0.00	
278	REG. DE RCT. RJ. 766 TINTA HP 8703 LACK BK PARA LA DIRECCION DE ADM.						1,469.28	0.00	
420	PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIO						0.00	862.07	
TOTAL :							3,800.63	862.07	
Combustibles, lubricantes y aditivos						5,825.85	25,017.82	17,783.85	13,059.42
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
23	REG. DE RCT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO						1,267.26	0.00	
27	REGISTRO PLO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO						3,886.92	0.00	
58	REGISTRO PLO 2048461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016						3,756.71	0.00	
62	RGO CXP 5 PLO 2048461 CXP 27 PLO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA						0.00	484.08	
62	RGO CXP 5 PLO 2048461 CXP 27 PLO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA						0.00	3,886.92	
62	REGISTRO PLO 2052043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL						3,067.31	0.00	
106	RGO CXP 58 PLO 2048461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						0.00	3,756.71	
120	REG. DE LAPACT LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE						772.47	0.00	
175	RGO CXP 291 PLO 2048461 GASOLINA						0.00	5,361.59	
204	REG. DE RCT. LO 255390 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE						4,854.76	0.00	
227	REGISTRO PLO 2051622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL						3,830.57	0.00	
228	REGISTRO PLO 2051622 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016						4,001.62	0.00	
231	RGO CXP 69 SEP 16 PLO 2052043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO						0.00	3,067.31	
442	RGO CXP 235589 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016						0.00	1,267.26	
TOTAL :							25,017.82	17,783.85	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
181	REG. DE RCT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00	
430	RGO DE LA CXP 161 RCT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE						0.00	1,751.14	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación						0.00	8,517.11	0.00	8,517.11
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
255	REG. DE RCT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A						4,504.11	0.00	
256	REG. DE LAPACT. 128210986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE						4,013.00	0.00	
TOTAL :							8,517.11	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
54	REGISTRO P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						7,000.00	0.00	
87	RGO CXP 54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						0.00	7,000.00	
TOTAL :							7,000.00	7,000.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, señas y lacunas						7,870.00	0.00	5,920.00	1,950.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
250	RGO CXP 77 P-A 302 A 304 A 314 Y A 316 CXP 346 P- 324, 325 326, 332 Y 1						0.00	4,360.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					250 REG. CKP 77 F-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CKP346 F- 324, 325 329, 332 Y 3		0.00	400.00	
					259 REG. CKP 129 F-354 - 362 364 - 365 RESERVA Y MANTO ELECTRICOS		0.00	1,180.00	
					TO T A L :		0.00	1,580.00	
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	862.07	862.07	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					208 REG. DE LA CANCELACION FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		862.07	0.00	
					481 ARJUCACIONES CKP 208 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	862.07	
					TO T A L :		862.07	862.07	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	7,390.00	3,695.00	3,695.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,695.00	0.00	
					124 REG. CKP 61 SEP 16, PAGOS IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		0.00	3,695.00	
					247 REGISTRO REG. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		3,695.00	0.00	
					TO T A L :		7,390.00	3,695.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	12,302.37	11,042.37	1,260.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47 REGISTRO DE LA PRACTICA 1021 SELLO AUTOCENTINABLE		1,260.00	0.00	
					47 REG. DE CKP 61 SEP 16 RESERVA FONDO DE ALIMENTOS ALLUC		0.00	2,224.14	
					72 REGISTRO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RIC		596.43	0.00	
					72 REGISTRO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RIC		795.99	0.00	
					87 REG. DEL RESERVA FONDO DE ALIMENTOS A FAVOR DEL LIC. RIC		2,224.14	0.00	
					92 REG. DE CKP 61 SEP 16 RESERVA FONDO DE GASTOS ALIC. RICARDO SANTOS ARREOLA POR		0.00	8,436.81	
					207 REG. DE RESERVA DE GASTOS ALIC. RICARDO SANTOS ARREOLA POR		8,436.81	0.00	
					208 REG. DE LA CANCELACION FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		967.60	0.00	
					420 REG. CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RICARDO		0.00	596.43	
					420 REG. CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RICARDO		0.00	795.99	
					481 ARJUCACIONES CKP 208 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	967.60	
					TO T A L :		12,302.37	11,042.37	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-740.70	0.00	0.00	-740.70
					Arrendamiento de edificios y locales	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
					Seguro de separacion individualizado	0.00	11,612.08	2,903.02	8,709.06
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		2,903.02	0.00	
					5 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGOSTO		2,903.02	0.00	
					69 REG. CKP 4 SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	2,903.02	
					248 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		2,903.02	0.00	
					249 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		2,903.02	0.00	
					TO T A L :		11,612.08	2,903.02	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	2,549.20	277.80	2,271.40
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72 REGISTRO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LIC. RIC		284.44	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					73 REG.PACTO13648 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y O.SI		395.20	0.00	
					123 REG.DE LAFACT.13601 PAPELERIA PARA LA SUBORDINACION FINANZAS		1,875.20	0.00	
					208 REG.DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL U.C. RICARDO SA		13.36	0.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL U.C. RICARDO		0.00	254.44	
					481 APLICACION OXP 20852 P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	13.36	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,549.20</b>	<b>277.80</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,231.91	0.00		1,231.91
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	806.80	806.80	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208 REG.DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL U.C. RICARDO SA		806.80	0.00	
					481 APLICACION OXP 20852 P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	806.80	
					<b>TOTAL :</b>		<b>806.80</b>	<b>806.80</b>	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	301.99	301.99	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					72 REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL U.C. RICARDO		232.57	0.00	
					72 REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL U.C. RICARDO		69.42	0.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL U.C. RICARDO		0.00	69.42	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL U.C. RICARDO		0.00	232.57	
					<b>TOTAL :</b>		<b>301.99</b>	<b>301.99</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,701.16	93.46	1,807.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					208 REG.DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL U.C. RICARDO SA		93.46	0.00	
					243 REG.DE LAFACTURARU 583 Y 581 VENTILADOR PORCION OPS 602212M		1,807.70	0.00	
					481 APLICACION OXP 20852 P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	93.46	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,701.16</b>	<b>93.46</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					161 REG.DE LAFACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					430 PAGO DE LA OXP 161 FACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					255 REG.DE LAFACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		836.35	0.00	
					256 REG.DE LAFACT. 128210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE		836.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250 REG OXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316 OXP 346 P- 324, 325 326, 332 Y 1		0.00	24,808.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>24,808.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	1,280.16	1,280.16	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
72					REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICRIO		530.51	0.00	
208					REG DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL LICRIO RICHARDO SA		749.65	0.00	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICRIO RICHARDO		0.00	530.51	
481					APLICACION DE CXP 20852P16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	749.65	
					TO T A L :		1,280.16	1,280.16	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	7,024.00	3,547.00	3,547.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,547.00	0.00	
124					PAGO CXP 61 SSP16, PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		0.00	3,547.00	
247					REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		3,547.00	0.00	
					TO T A L :		7,094.00	3,547.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,769.48	709.48	1,060.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					REGISTRO DE LA FACTURA 999 SELLO AUTOCENTINABLE		1,060.00	0.00	
208					REG DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL LICRIO RICHARDO SA		709.48	0.00	
481					APLICACION DE CXP 20852P16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	709.48	
					TO T A L :		1,769.48	709.48	
					Seguro de separacion individualizado	0.00	11,812.08	2,903.02	8,709.06
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULIO 16		2,903.02	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGOSTO 16		2,903.02	0.00	
69					PAGO CXP 4 SSP16 APORTACIONES AL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	2,903.02	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTIEMBRE		2,903.02	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTIEMBRE		2,903.02	0.00	
					TO T A L :		11,812.08	2,903.02	
					Materiales y utilas de oficina	3,838.40	1,149.20	1,581.80	3,205.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
78					REG PACTO 13646 PAPELERIA, DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y CDS		571.20	0.00	
222					REG PACTO 13646 PAPELERIA		578.00	0.00	
264					PAGO CXP 3 - CXP 26, CXP 28 CXP 30, CXP 35- CXP 41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	1,581.80	
					TO T A L :		1,149.20	1,581.80	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	578.82	0.00	0.00	578.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.82	8,885.74	8,042.07	4,852.29
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					REG DE PACTO 1355254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		848.89	0.00	
27					REGISTRO PACTO 1355255 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO		908.31	0.00	
58					REGISTRO PACTO 1355256 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		804.21	0.00	
62					PAGO CXP 5 PACTO 1355257 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	908.31	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					89 REGISTRO FLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,873.04	0.00	
					106 REG. CXO 58 P. LQ248451 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016		0.00	804.21	
					120 REG. DE LAPACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		544.59	0.00	
					175 REG. CXP201 FLO248815 GASOLINA		0.00	1,812.82	
					209 REG. DE FCT. LO 255380 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		1,833.76	0.00	
					227 REGISTRO FLO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		847.18	0.00	
					228 REGISTRO FLO 255659 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		1,833.76	0.00	
					231 REG. CXP59 SEP 16 FLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	1,873.04	
					442 REG. CXP 23559 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		0.00	845.59	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,888.74</b>	<b>6,042.07</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG. DE FCT. 0030916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					430 REG. DE LA CXP181 FCT. 0030916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG. DE FCT. 128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.35	0.00	
					256 REG. DE LAPACT. 128270986 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	122,841.51	122,841.51	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					90 REGISTRO F700159A90548T-4549-8F00-850FF923751 SERVICIO DE SERV		122,841.51	0.00	
					237 REG. CXP9052P16, F700159A90-548T-4549-8F00-850FF9237511SERVICIO		0.00	122,841.51	
					<b>TOTAL :</b>		<b>122,841.51</b>	<b>122,841.51</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, semoviles y lacustres	2,530.00	2,430.00	0.00	4,960.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					193 REG. FCTS. 4375-4377-4380-4381-4382 Y 4389, NITTO A VEHICULOS DE G		490.00	0.00	
					198 REGISTRO F-411 -430 REPARACION Y MANTO DEL SISTEMA ELECTROICO		1,960.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	410.34	410.34	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					208 REG. DE LA CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DEL LIC. RICARDO SA		410.34	0.00	
					481 ARJICACIONES CXP 20855P116 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	410.34	
					<b>TOTAL :</b>		<b>410.34</b>	<b>410.34</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	7,412.00	3,706.00	3,706.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,706.00	0.00	
					124 REG. CXP61 SEP 16, RAGOSN IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	3,706.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					247 REGISTRO PAGO IMPUESTOS SOBRE PRODUCCIONES POR REMUNERACION		3,708.00	0.00	
					TO T A L :		7,412.00	3,708.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	2,321.88	1,261.88	1,060.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
32					REGISTRO DE LA FACTURA A-1000 SELLO AUTOCENTINABLE		1,060.00	0.00	
72					REGISTRO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIO		1,261.88	0.00	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIO		0.00	1,261.88	
					TO T A L :		2,321.88	1,261.88	
					Seguro de separacion individualizado	0.00	11,470.88	2,867.72	8,603.16
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE JULIO		2,867.72	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE AGOSTO		2,867.72	0.00	
59					PAGO CXP 59 SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	2,867.72	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. QNA DE SEPTI		2,867.72	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. QNA DE SEPTI		2,867.72	0.00	
					TO T A L :		11,470.88	2,867.72	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,814.00	5,100.00	3,800.00	4,314.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
328					PAGO DE CXP 19/SEP 16 REC. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		0.00	1,800.00	
329					PAGO DE CXP 20/SEP 16 REC. 0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	1,800.00	
19					REG DE REC. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		1,800.00	0.00	
20					REG DE REC. 0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,800.00	0.00	
204					REGISTRO 3855 SEPTIEMBRE BECAS PT TRABAJADORES CON CARGO DIRE		1,500.00	0.00	
					TO T A L :		5,100.00	3,800.00	
					Otros gastos derivados de convenio	8,893.84	0.00	2,547.00	8,146.84
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					PAGO CXP 32 PAGO 30 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXP 32 P- 1025 CAL		0.00	204.00	
298					PAGO CXP 118 P-36396 COMPRA ZAPATOS FLEXI BOMBEO Y BATAS DE H		0.00	2,343.00	
					TO T A L :		0.00	2,547.00	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO PAGO DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		5,403.00	0.00	
209					PAGO CXP 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		0.00	5,403.00	
					TO T A L :		5,403.00	5,403.00	
					Materiales y útiles de oficina	13,833.80	0.00	8,961.00	4,872.80
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
284					PAGO CXP 3 -CXP 28, CXP 38, CXP 30, CXP 33- CXP 41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	4,741.00	
284					PAGO CXP 3 -CXP 28, CXP 38, CXP 30, CXP 33- CXP 41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	4,220.00	
					TO T A L :		0.00	8,961.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	543.78	5,320.05	3,806.49	2,057.34
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23	REG DE FACT LO 255254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO						785.47	0.00	
27	REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO						845.89	0.00	
58	REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016						543.78	0.00	
62	REG CXF 5 P-LO248915 CXF 27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA						0.00	845.89	
89	REGISTRO P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL						1,087.57	0.00	
106	REG CXO 58 P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						0.00	543.78	
120	REG DE LA FACT LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE						302.55	0.00	
175	REG CXF 291 P-LO248915 GASOLINA						0.00	543.78	
209	REG DE FACT LO 255330 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE						544.59	0.00	
227	REGISTRO P-LO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL						805.10	0.00	
228	REGISTRO P-LO 255659 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016						805.10	0.00	
231	REG CXF 59 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO						0.00	1,087.57	
442	REG CXF 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.						0.00	785.47	
	<b>TO TAL :</b>						<b>5,320.05</b>	<b>3,806.49</b>	
	Servicio de telefonía convencional					0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
161	REG DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00	
430	REG DE LA CXF 161 FACT.003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.						0.00	1,751.14	
	<b>TO TAL :</b>						<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
	Servicio de radiolocalización y telecomunicación					0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255	REG DE FACT. 128153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016 A						638.35	0.00	
256	REG DE LA FACT. 128270965 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S						638.35	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
	Servicio informático					0.00	234,221.81	234,221.81	0.00
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
93	REGISTRO P/AI 381 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE						234,221.81	0.00	
255	PAG CXF 93 SEP 16 P/AI 381 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE S						0.00	234,221.81	
	<b>TO TAL :</b>						<b>234,221.81</b>	<b>234,221.81</b>	
	Servicio bancario y financiero					0.00	2,299.14	0.00	2,299.14
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
262	REGISTRO P/50124482-22424049-BA10-1AC48458 SERV. POR COMISIONES						2,299.14	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>2,299.14</b>	<b>0.00</b>	
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					0.00	340.00	0.00	340.00
<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
126	REG. FACTS/A3911A3915-A3917-A39345 SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO.						340.00	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>340.00</b>	<b>0.00</b>	
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					0.00	20,445.00	10,225.00	10,220.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
81	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES						10,225.00	0.00	
124	RGO CXP 61 SEP 16, RAGO 3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES						0.00	10,225.00	
247	REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION						10,220.00	0.00	
	TOTAL :						20,445.00	10,225.00	
	Gastos de servicios menores					0.00	850.00	0.00	850.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
48	REGISTRO DE LA PACTURA 1013 CONVENIO SELLO						850.00	0.00	
	TOTAL :						850.00	0.00	
	Combustibles, lubricantes y aditivos					1,025.59	0.00	0.00	1,025.59
	Repuestos, accesorios y herramientas					-284.89	0.00	0.00	-284.89
	Servicios informáticos					0.00	301,142.32	301,142.32	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
548	RECLASIFICACION RRJAL CXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI						301,142.32	0.00	
548	RECLASIFICACION RRJAL CXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI						0.00	301,142.32	
	TOTAL :						301,142.32	301,142.32	
	Servicios informáticos					0.00	301,142.32	301,142.32	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
548	RECLASIFICACION RRJAL CXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI						0.00	301,142.32	
548	RECLASIFICACION RRJAL CXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI						301,142.32	0.00	
	TOTAL :						301,142.32	301,142.32	
	Seguro de separación individualizado					0.00	5,489.44	1,489.88	4,489.56
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REGISTRO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE JULIO 16						1,489.88	0.00	
5	REGISTRO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. QNA DE AGOSTO 16						1,489.88	0.00	
59	RGO CXP 6 SEP 16 APORTACIONES AL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						0.00	1,489.88	
248	REGISTRO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. QNA DE SEPTI						1,489.88	0.00	
249	REGISTRO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. QNA DE SEPTI						1,489.88	0.00	
	TOTAL :						5,959.44	1,489.88	
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					918.00	0.00	0.00	918.00
	Otros gastos derivados de convenio					5,781.00	0.00	1,898.00	4,083.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
249	RGO CXP 32 MAR 2016 GORRAS Y BATAS AZUL, MARINO, CXP 62 MAR 2016 CAL						0.00	138.00	
249	RGO CXP 116 MAR 2016 COMPRA ZAPATOS FLEXI, BORDO NEGRO Y BATAS DE L						0.00	1,592.00	
	TOTAL :						0.00	1,698.00	
	Despensas					0.00	3,802.00	3,802.00	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
84	REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE						3,802.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					209 RGO CXP 84 P37 DISPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRES		0.00	3,602.00	
					TO TAL :		3,602.00	3,602.00	
					Materiales y útiles de oficina	4,082.50	4,590.80	4,082.50	4,590.80
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
158					REG PACT 13821 RPELIERIA		1,865.20	0.00	
174					REGISTRO P-13807 RPELIERIA ACEPTOSUPERVISION DE OBRAS		1,575.80	0.00	
239					REG DE PACT 13874 RPELIERIA PARA EL DEPTO. DE SUPERVISION DE OB		1,320.00	0.00	
284					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28 CXP30, CXP 33- CXP41.DISTRIBUCIONA		0.00	4,082.50	
					TO TAL :		4,590.80	4,082.50	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
161					REG DE PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					RGO DE LA CXP161 PACT.003916SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	2,836.70	0.00	2,836.70
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG DE PACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		1,316.35	0.00	
256					REG DE LAPACT. 128215885SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		1,316.35	0.00	
					TO TAL :		2,632.70	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,737.02	0.00	0.00	1,737.02
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	5,019.00	2,430.00	2,589.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		2,430.00	0.00	
124					RGO CXP61 SEP16, RAGC39 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES CORRES		0.00	2,430.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		2,589.00	0.00	
					TO TAL :		5,019.00	2,430.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
30					REGISTRO DE LAFACTURAS-995 SELLO AUTOCENTINABLE		1,080.00	0.00	
					TO TAL :		1,080.00	0.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	5,959.44	1,489.88	4,469.56
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		1,489.88	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO 16		1,489.88	0.00	
69					RGO CXP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,489.88	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		1,489.88	0.00	
					TO TAL :		5,959.44	1,489.88	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	179,226.00	114,500.00	98,000.00	194,726.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
1	REG. DE REC. 0203 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	10,500.00	0.00						
2	REG. DE REC. 0191 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	4,500.00	0.00						
3	REG. DE REC. 0246 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	4,500.00	0.00						
319	RUGO DE CXP1/SEP16 REC. 0203 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES COF	0.00	10,500.00						
321	RUGO DE CXP2/SEP16 REC. 0191 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES COF	0.00	4,500.00						
322	RUGO DE CXP3/SEP16 REC. 0246 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES COF	0.00	4,500.00						
323	RUGO DE CXP14/SEP16 REC. 0247 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CC	0.00	10,500.00						
324	RUGO DE CXP15/SEP16 REC. 0263 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA	0.00	5,000.00						
325	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0264 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CC	0.00	10,500.00						
14	REG. DE REC. 0247 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	10,500.00	0.00						
15	REG. DE REC. 0263 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA	5,000.00	0.00						
326	RUGO DE CXP17/SEP16 REC. 0265 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA	0.00	4,500.00						
327	RUGO DE CXP18/SEP16 REC. 0266 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CC	0.00	10,500.00						
16	REG. DE REC. 0264 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	10,500.00	0.00						
17	REG. DE REC. 0265 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CARA	4,500.00	0.00						
328	RUGO DE CXP19/SEP16 REC. 0195 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO	0.00	10,500.00						
329	RUGO DE CXP20/SEP16 REC. 0261 SECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL	0.00	10,500.00						
18	REG. DE REC. 0266 SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	10,500.00	0.00						
19	REG. DE REC. 0261 SECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL	10,500.00	0.00						
20	REG. DE REC. 0261 SECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL	10,500.00	0.00						
198	REG. DEL RECIBO 594 08 SEPTIEMBRE SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CONCAI	5,000.00	0.00						
204	REGISTRO 3855 SEPTIEMBRE SECAS PIJUOS DE TRABAJADORES CON CARACADE	10,500.00	0.00						
	<b>TOTAL :</b>	<b>114,500.00</b>	<b>98,000.00</b>						
	Otros gastos derivados de convenio	1,139,793.18	128,121.24						1,011,671.94
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
205	REG. PLOTS DE LA 2030 A LA 2162 SERV. OPTOMETRIA	128,121.24	0.00						
249	RUGO CXP 32 P-M323GARRAS Y SATASAZUL MARINO CXP62 P-M325 CAL	0.00	15,208.00						
249	RUGO CXP 32 P-M323GARRAS Y SATASAZUL MARINO CXP62 P-M325 CAL	0.00	57,637.00						
298	RUGO CXP116 P-38366 COMPRA ZAPATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTAS DE H	0.00	178,112.00						
	<b>TOTAL :</b>	<b>128,121.24</b>	<b>250,957.00</b>						
	Despensas	0.00	434,041.00						0.00
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
84	REGISTRO PLOT DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	434,041.00	0.00						
209	RUGO CXP 84 PLOT DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND	0.00	434,041.00						
	<b>TOTAL :</b>	<b>434,041.00</b>	<b>434,041.00</b>						
	Materiales y útiles de oficina	12,009.30	338.61						5,120.73
REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
48	RUGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DE	0.00	227.88						
173	REEMBOLSO GASTOS MG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ 22 SEP 2016	110.73	0.00						
263	REG. DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL MG. MARIO	227.88	0.00						
264	RUGO CXP 3 -CXP26, CXP 26 CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NAJ	0.00	3,140.00						
264	RUGO CXP 3 -CXP26, CXP 26 CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NAJ	0.00	3,858.30						
	<b>TOTAL :</b>	<b>338.61</b>	<b>7,227.18</b>						

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,944.45	4,588.11	0.00	12,532.56
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
130					REGISTRO F-RU-T37 COMPRADE CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,588.11	0.00	
					TO T A L :		4,588.11	0.00	
					Material y ensayos de limpieza	7,770.96	0.00	0.00	7,770.96
					Material eléctrico y electrónico	6,192.00	4,916.55	9,255.04	1,853.51
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
46					RGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	2,951.08	
66					RGO DE CXP164/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	111.98	
164					RGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ		111.98	0.00	
173					REEMBOLSO GASTOS INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ 2016		1,853.51	0.00	
246					RGO CXP 5/11/JUL/12 JUL/13 JUL/14/AGO/14 AGO/15 PERRETER		0.00	6,192.00	
263					RGO DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL INQ. MARIO		2,951.08	0.00	
					TO T A L :		4,916.55	9,255.04	
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	5,984.66	4,596.73	1,387.93
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
46					RGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	2,466.04	
66					RGO DE CXP164/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ		0.00	2,130.69	
164					RGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DEL INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ		2,130.69	0.00	
173					REEMBOLSO GASTOS INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ 2016		1,387.93	0.00	
263					RGO DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL INQ. MARIO		2,466.04	0.00	
					TO T A L :		5,984.66	4,596.73	
					Material de señalización	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
					Materiales de construcción	0.00	3,416.39	2,288.37	1,128.02
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
46					RGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	2,288.37	
173					REEMBOLSO GASTOS INQ. MARIO VAN VASQUEZ SANCHEZ 2016		1,128.02	0.00	
263					RGO DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL INQ. MARIO		2,288.37	0.00	
					TO T A L :		3,416.39	2,288.37	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	52,722.80	0.00	0.00	52,722.80
					Sustancias químicas	14,480.00	21,500.00	0.00	35,980.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
66					RGO PCT/374 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% DEL 24 DE AGO. MARIANNE		4,300.00	0.00	
66					RGO PCT/377 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 31 DE AGO. MARIANNE		4,300.00	0.00	
71					RGO PCT/373 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 17 AGO. MARIANNE/PROPI		4,300.00	0.00	
102					RGO PCT/370 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 17 AGO. MARIANNE/OPERAADORA C		4,300.00	0.00	
103					RGO PCT/371 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 17 AGO. MARIANNE/OPERAADORA C		4,300.00	0.00	
					TO T A L :		21,500.00	0.00	
					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	708.62	0.00	708.62
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					260 REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO SARRA		708.82	0.00	
					TO T A L :		708.82	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	114,867.78	328,269.81	223,936.91	217,200.48
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
23					REG. DE FACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		28,344.21	0.00	
27					REGISTRO FLO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGO 1		45,822.73	0.00	
58					REGISTRO F-LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		48,080.92	0.00	
62					RGO CXF 5 F-LO 248461 CXF 27 F-LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	45,822.73	
46					RGO DE CXF 263 SEP 16 CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	480.00	
59					REGISTRO FLO 255204 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		49,507.37	0.00	
106					RGO CXF 58 F-LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016		0.00	48,080.92	
120					REG. DE LA FACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		19,830.65	0.00	
175					RGO CXF 261 FLO 248461 GASOLINA		0.00	55,721.88	
209					REG. DE FACT. LO 255390 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		47,269.15	0.00	
227					REGISTRO FLO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		44,048.00	0.00	
228					REGISTRO FLO 259558 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		48,908.58	0.00	
231					RGO CXF 69 SEP 16 FLO 255204 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	49,507.37	
263					REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL ING. NARC		480.00	0.00	
442					RGO CXF 23558 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	28,344.21	
					TO T A L :		328,269.81	223,936.91	
					Refacciones, accesorios y herramientas	82,272.27	3,318.01	41,131.29	44,459.99
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
46					RGO DE CXF 263 SEP 16 CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	491.28	
175					REEMBOLSO GASTOS NG. NARCIO VAN VAQUEZ SANCHEZ SEP 2016		2,826.72	0.00	
263					REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. NARCIO		491.28	0.00	
272					RGO CXF 58 F-22916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS CXF 60 F-22942		0.00	40,840.00	
					TO T A L :		3,318.01	41,131.29	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	392.08	392.08	0.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
88					RGO DE CXF 164 SEP 16 REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. NARCIO VAN VAQUEZ		0.00	392.08	
184					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS DEL ING. NARCIO VAN VAQUEZ SANCHEZ		392.08	0.00	
					TO T A L :		392.08	392.08	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					RGO DE LA CXF 161 FACT. 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,751.14	
					TO T A L :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,958.70	0.00	1,958.70
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE FACT. 12815777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016 A		979.35	0.00	
256					REG. DE LA FACT. 128210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE		979.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,255.70	0.00	
0					Arrendamiento de vehículos	0.00	520,049.10	520,049.10	0.00
REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
159					REGISTRO P-RSSEARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION		505,259.23	0.00	
159					REGISTRO P-RSSEARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION		14,789.87	0.00	
436					RGO CXP 159 P-RSSEARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION		0.00	505,259.23	
436					RGO CXP 159 P-RSSEARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION		0.00	14,789.87	
TO TAL :							520,049.10	520,049.10	
0					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	510.00	510.00	0.00
REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
46					RGO DE CXP 263 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAUJO		0.00	120.00	
68					RGO DE CXP 164 SEP 16 RESOLUCION GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANDO		0.00	390.00	
164					REG. DEL RESOLUCION GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANDO		390.00	0.00	
263					RGO DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO		120.00	0.00	
TO TAL :							510.00	510.00	
0					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-2,359.19	113,599.15	26,138.81	95,104.15
REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	601.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	250.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	932.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	551.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	90.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	590.31	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	910.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	252.50	
193					REG. RCTS. A375-A377-A380-A381-A382 Y A389. MTO A VEHICULOS DE G		43,469.00	0.00	
194					REG. RCTS. 677A Y 677E MTO PREVI Y CORREO. A VEHICULOS DE G		48,365.00	0.00	
196					REG. RCTS. A391-A391A-A391B-A391C-A391D-A391E-A391F-A391G-A391H-A391I-A391J-A391K-A391L-A391M-A391N-A391O-A391P-A391Q-A391R-A391S-A391T-A391U-A391V-A391W-A391X-A391Y-A391Z-A391AA-A391AB-A391AC-A391AD-A391AE-A391AF-A391AG-A391AH-A391AI-A391AJ-A391AK-A391AL-A391AM-A391AN-A391AO-A391AP-A391AQ-A391AR-A391AS-A391AT-A391AU-A391AV-A391AW-A391AX-A391AY-A391AZ-A391BA-A391BB-A391BC-A391BD-A391BE-A391BF-A391BG-A391BH-A391BI-A391BJ-A391BK-A391BL-A391BM-A391BN-A391BO-A391BP-A391BQ-A391BR-A391BS-A391BT-A391BU-A391BV-A391BW-A391BX-A391BY-A391BZ-A391CA-A391CB-A391CC-A391CD-A391CE-A391CF-A391CG-A391CH-A391CI-A391CJ-A391CK-A391CL-A391CM-A391CN-A391CO-A391CP-A391CQ-A391CR-A391CS-A391CT-A391CU-A391CV-A391CW-A391CX-A391CY-A391CZ-A391DA-A391DB-A391DC-A391DD-A391DE-A391DF-A391DG-A391DH-A391DI-A391DJ-A391DK-A391DL-A391DM-A391DN-A391DO-A391DP-A391DQ-A391DR-A391DS-A391DT-A391DU-A391DV-A391DW-A391DX-A391DY-A391DZ-A391EA-A391EB-A391EC-A391ED-A391EE-A391EF-A391EG-A391EH-A391EI-A391EJ-A391EK-A391EL-A391EM-A391EN-A391EO-A391EP-A391EQ-A391ER-A391ES-A391ET-A391EU-A391EV-A391EW-A391EX-A391EY-A391EZ-A391FA-A391FB-A391FC-A391FD-A391FE-A391FF-A391FG-A391FH-A391FI-A391FJ-A391FK-A391FL-A391FM-A391FN-A391FO-A391FP-A391FQ-A391FR-A391FS-A391FT-A391FU-A391FV-A391FW-A391FX-A391FY-A391FZ-A391GA-A391GB-A391GC-A391GD-A391GE-A391GF-A391GG-A391GH-A391GI-A391GJ-A391GK-A391GL-A391GM-A391GN-A391GO-A391GP-A391GQ-A391GR-A391GS-A391GT-A391GU-A391GV-A391GW-A391GX-A391GY-A391GZ-A391HA-A391HB-A391HC-A391HD-A391HE-A391HF-A391HG-A391HH-A391HI-A391HJ-A391HK-A391HL-A391HM-A391HN-A391HO-A391HP-A391HQ-A391HR-A391HS-A391HT-A391HU-A391HV-A391HW-A391HX-A391HY-A391HZ-A391IA-A391IB-A391IC-A391ID-A391IE-A391IF-A391IG-A391IH-A391II-A391IJ-A391IK-A391IL-A391IM-A391IN-A391IO-A391IP-A391IQ-A391IR-A391IS-A391IT-A391IU-A391IV-A391IW-A391IX-A391IY-A391IZ-A391JA-A391JB-A391JC-A391JD-A391JE-A391JF-A391JG-A391JH-A391JI-A391JJ-A391JK-A391JL-A391JM-A391JN-A391JO-A391JP-A391JQ-A391JR-A391JS-A391JT-A391JU-A391JV-A391JW-A391JX-A391JY-A391JZ-A391KA-A391KB-A391KC-A391KD-A391KE-A391KF-A391KG-A391KH-A391KI-A391KJ-A391KK-A391KL-A391KM-A391KN-A391KO-A391KP-A391KQ-A391KR-A391KS-A391KT-A391KU-A391KV-A391KW-A391KX-A391KY-A391KZ-A391LA-A391LB-A391LC-A391LD-A391LE-A391LF-A391LG-A391LH-A391LI-A391LJ-A391LK-A391LL-A391LM-A391LN-A391LO-A391LP-A391LQ-A391LR-A391LS-A391LT-A391LU-A391LV-A391LW-A391LX-A391LY-A391LZ-A391MA-A391MB-A391MC-A391MD-A391ME-A391MF-A391MG-A391MH-A391MI-A391MJ-A391MK-A391ML-A391MM-A391MN-A391MO-A391MP-A391MQ-A391MR-A391MS-A391MT-A391MU-A391MV-A391MW-A391MX-A391MY-A391MZ-A391NA-A391NB-A391NC-A391ND-A391NE-A391NF-A391NG-A391NH-A391NI-A391NJ-A391NK-A391NL-A391NM-A391NN-A391NO-A391NP-A391NQ-A391NR-A391NS-A391NT-A391NU-A391NV-A391NW-A391NX-A391NY-A391NZ-A391OA-A391OB-A391OC-A391OD-A391OE-A391OF-A391OG-A391OH-A391OI-A391OJ-A391OK-A391OL-A391OM-A391ON-A391OO-A391OP-A391OQ-A391OR-A391OS-A391OT-A391OU-A391OV-A391OW-A391OX-A391OY-A391OZ-A391PA-A391PB-A391PC-A391PD-A391PE-A391PF-A391PG-A391PH-A391PI-A391PJ-A391PK-A391PL-A391PM-A391PN-A391PO-A391PP-A391PQ-A391PR-A391PS-A391PT-A391PU-A391PV-A391PW-A391PX-A391PY-A391PZ-A391QA-A391QB-A391QC-A391QD-A391QE-A391QF-A391QG-A391QH-A391QI-A391QJ-A391QK-A391QL-A391QM-A391QN-A391QO-A391QP-A391QQ-A391QR-A391QS-A391QT-A391QU-A391QV-A391QW-A391QX-A391QY-A391QZ-A391RA-A391RB-A391RC-A391RD-A391RE-A391RF-A391RG-A391RH-A391RI-A391RJ-A391RK-A391RL-A391RM-A391RN-A391RO-A391RP-A391RQ-A391RR-A391RS-A391RT-A391RU-A391RV-A391RW-A391RX-A391RY-A391RZ-A391SA-A391SB-A391SC-A391SD-A391SE-A391SF-A391SG-A391SH-A391SI-A391SJ-A391SK-A391SL-A391SM-A391SN-A391SO-A391SP-A391SQ-A391SR-A391SS-A391ST-A391SU-A391SV-A391SW-A391SX-A391SY-A391SZ-A391TA-A391TB-A391TC-A391TD-A391TE-A391TF-A391TG-A391TH-A391TI-A391TJ-A391TK-A391TL-A391TM-A391TN-A391TO-A391TP-A391TQ-A391TR-A391TS-A391TT-A391TU-A391TV-A391TW-A391TX-A391TY-A391TZ-A391UA-A391UB-A391UC-A391UD-A391UE-A391UF-A391UG-A391UH-A391UI-A391UJ-A391UK-A391UL-A391UM-A391UN-A391UO-A391UP-A391UQ-A391UR-A391US-A391UT-A391UU-A391UV-A391UW-A391UX-A391UY-A391UZ-A391VA-A391VB-A391VC-A391VD-A391VE-A391VF-A391VG-A391VH-A391VI-A391VJ-A391VK-A391VL-A391VM-A391VN-A391VO-A391VP-A391VQ-A391VR-A391VS-A391VT-A391VU-A391VV-A391VW-A391VX-A391VY-A391VZ-A391WA-A391WB-A391WC-A391WD-A391WE-A391WF-A391WG-A391WH-A391WI-A391WJ-A391WK-A391WL-A391WM-A391WN-A391WO-A391WP-A391WQ-A391WR-A391WS-A391WT-A391WU-A391WV-A391WW-A391WX-A391WY-A391WZ-A391XA-A391XB-A391XC-A391XD-A391XE-A391XF-A391XG-A391XH-A391XI-A391XJ-A391XK-A391XL-A391XM-A391XN-A391XO-A391XP-A391XQ-A391XR-A391XS-A391XT-A391XU-A391XV-A391XW-A391XX-A391XY-A391XZ-A391YA-A391YB-A391YC-A391YD-A391YE-A391YF-A391YG-A391YH-A391YI-A391YJ-A391YK-A391YL-A391YM-A391YN-A391YO-A391YP-A391YQ-A391YR-A391YS-A391YT-A391YU-A391YV-A391YW-A391YX-A391YY-A391YZ-A391ZA-A391ZB-A391ZC-A391ZD-A391ZE-A391ZF-A391ZG-A391ZH-A391ZI-A391ZJ-A391ZK-A391ZL-A391ZM-A391ZN-A391ZO-A391ZP-A391ZQ-A391ZR-A391ZS-A391ZT-A391ZU-A391ZV-A391ZW-A391ZX-A391ZY-A391ZZ		0.00	7,250.00	
212					REG. RCTS. A369-A371-A372-A373-A374-A375-A376-A377-A378-A379. Y A381 MANTTO A VEHICULOS		6,930.00	0.00	
260					RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 366 REPARACION Y MANTTO ELECTRICOS		0.00	7,250.00	
269					RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 366 REPARACION Y MANTTO ELECTRICOS		0.00	14,012.00	
TO TAL :							113,599.15	26,138.81	
0					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	121,243.00	3,930.00	80.00	125,093.00
REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	80.00	
173					RESOLUCION GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANDO SEP 2016		3,930.00	0.00	
TO TAL :							3,930.00	80.00	
0					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	348.29	104.32	243.97
REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
46					RGO DE CXP 263 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAUJO		0.00	47.42	
68					RGO DE CXP 164 SEP 16 RESOLUCION GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANDO		0.00	56.90	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					164 REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS DELING. NARC (VAN VAZQUEZ SANDI)		56.90	0.00	
					173 REEMBOLSO GASTOS NG. NARC (VAN VAZQUEZ SANDI) 2016		243.97	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. NARC		47.42	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>348.29</b>	<b>104.32</b>	
02					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	326.935.00	160.395.00	166,140.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					61 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		160.395.00	0.00	
					124 REG. CXF61 SEP16, PAGOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		0.00	160.395.00	
					247 REGISTRO PAGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		166,140.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>326.935.00</b>	<b>160.395.00</b>	
02					Gastos de servicios menores	0.00	4,900.88	2,567.08	2,333.78
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					46 REG. DE CXF263 SEP16 CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	2,057.78	
					66 REG. DE CXF164 SEP16 REEMBOLSO GASTOS DELING. NARC (VAN VAZQUEZ SANDI)		0.00	476.32	
					164 REG. DE REEMBOLSO GASTOS DELING. NARC (VAN VAZQUEZ SANDI)		476.32	0.00	
					173 REEMBOLSO GASTOS NG. NARC (VAN VAZQUEZ SANDI) 2016		466.85	0.00	
					260 REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		1,763.21	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. NARC		2,057.78	0.00	
					264 REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		100.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,900.88</b>	<b>2,567.08</b>	
02					Sustancias químicas	12,900.00	21,500.00	0.00	34,400.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					66 REG. PCT/374 HIPOCLORITO DE SODIO CAL 13NOV24 DE AGO. MASAVIVER		4,300.00	0.00	
					66 REG. PCT/377 HIPOCLORITO DE SODIO CAL 13NOV 31 DE AGO MASAVIVER		4,300.00	0.00	
					71 REG. PCT/373 HIPOCLORITO DE SODIO CAL 13NOV 17 AGO. MASAVIVER OPI		4,300.00	0.00	
					102 REGISTRO PCT/370 HIPOCLORITO DE SODIO MASAVIVER OPERADORA C		4,300.00	0.00	
					103 REGISTRO PCT/371 HIPOCLORITO DE SODIO MASAVIVER OPERADORA C		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	
02					Seguro de separacion individualizado	0.00	3,575.84	893.91	2,681.73
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					4 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 3A. QNA DE JULIO 16		893.91	0.00	
					5 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 3A. QNA DE AGO 16		893.91	0.00	
					66 REG. CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	893.91	
					246 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. QNA DE SEPTI		893.91	0.00	
					249 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. QNA DE SEPTI		893.91	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,575.84</b>	<b>893.91</b>	
02					Becas para hijos de trabajadores individualizados	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00
02					Otros gastos derivados de convenio	9,331.27	0.00	2,547.00	6,784.27
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					249 REG. CXF 32 P-35323 GORRAS Y BATAS AZUL, MARINO CXF82 P-35325 CAL		0.00	204.00	
					226 REG. CXF 118 P-35396 COMPRAS ARTOS PLEXI BORBOQUI Y BATAS DE H		0.00	2,343.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TO TAL :</b>		0.00	2,547.00	
					Despensas	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO P-1305 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		5,403.00	0.00	
209					REG. CXP 84 P-1305 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		0.00	5,403.00	
					<b>TO TAL :</b>		5,403.00	5,403.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
171					REGISTRO P-1309 PAPELERIA PLANTA DE TRATAMIENTO		6,280.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		6,280.00	0.00	
					Sustancias químicas	120,023.50	73,008.50	0.00	193,032.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
87					REG. PACT. 1376 HPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 30 DE AGO HABER		12,900.00	0.00	
70					REG. PACT. 1376 HPOCLORITO DE SODIO AL 13% AL 15 AGO. HABER		12,875.00	0.00	
191					REGISTRO P-1186 COMPRA DE AGUANTE O-7029 BAJAR NIVEL DE FOSFO		21,050.00	0.00	
192					REG. PACT. 1186 FOSFOLIMERO Q-6009		26,182.00	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		73,008.50	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,411.98	67,459.23	52,372.72	31,498.49
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG. DE PACT. LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		4,832.72	0.00	
27					REGISTRO P-LO257365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL DIAL 06 AGO 1		10,827.62	0.00	
56					REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 7 - 13 AGO 2016		11,547.44	0.00	
82					REG. CXP 8 P-LO248461 CXP 27 P-LO257365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	10,827.62	
89					REG. DE PACT. LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		11,005.08	0.00	
106					REG. DE PACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		0.00	11,547.44	
120					REG. CXP 291 P-LO248461 GASOLINA		8,043.93	0.00	
175					REG. DE PACT. LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE		0.00	13,459.88	
209					REG. DE PACT. LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		7,459.05	0.00	
226					REGISTRO P-LO 255659 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		13,048.41	0.00	
231					REG. CXP 89 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	11,405.08	
442					REG. CXP 235659 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	4,832.72	
					<b>TO TAL :</b>		67,459.23	52,372.72	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,019.84	0.00	9,019.84
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
227					REGISTRO P-LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		9,019.84	0.00	
					<b>TO TAL :</b>		9,019.84	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG. DE PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG. DE LA CXP 161 PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE SEP 16		0.00	1,751.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
255	REG DE RCT. 126153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A						836.35	0.00	
256	REG DE LAFACT. 1262109655 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S						836.35	0.00	
TO TAL :							1,276.70	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos						54,334.00	0.00	1,260.00	53,074.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
136	REG CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35						0.00	712.00	
136	REG CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35						0.00	430.00	
136	REG CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35						0.00	116.00	
TO TAL :							0.00	1,260.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						19,139.00	0.00	0.00	19,139.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	15,458.00	6,308.00	9,150.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
61	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES						6,308.00	0.00	
124	REG CXF 61 SEP 16, RACON IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRI						0.00	6,308.00	
247	REGISTRO REG IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION						9,150.00	0.00	
TO TAL :							15,458.00	6,308.00	
Subcontratación de servicios con terceros						67,512.00	0.00	0.00	67,512.00
Sustancias químicas						120,023.50	73,008.50	0.00	193,032.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
67	REG RCT. 076 HFOCORTODO SOCIAL 13NAL 30 DE AGO MASANVER						12,900.00	0.00	
70	REG RCT. 076 HFOCORTODO SOCIAL 13NAL 15AGO, MASANVEROP						12,876.50	0.00	
191	REGISTRO P-1166 COMPRADO AJUSTE Q-1029 BAJAR NIVEL POSPO						21,080.00	0.00	
192	REG RCT. 076 HFOCORTODO Q-6009						26,180.00	0.00	
TO TAL :							73,008.50	0.00	
Seguro de separación individualizado						0.00	5,959.44	1,489.88	4,469.56
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULIO						1,489.88	0.00	
5	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGO						1,489.88	0.00	
69	REG CXF 4 SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						0.00	1,489.88	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI						1,489.88	0.00	
249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI						1,489.88	0.00	
TO TAL :							5,959.44	1,489.88	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						103,065.00	29,800.00	25,100.00	107,965.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
1	REG DE REC. 0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						1,500.00	0.00	
2	REG DE REC. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD						3,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					3 REG. DE REC. 0246 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		3,000.00	0.00	
				319	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0203 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	1,500.00	
				321	RUGO DE CXP2/SEP16 REC. 0191 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	3,000.00	
				322	RUGO DE CXP3/SEP16 REC. 0246 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	3,000.00	
				323	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0247 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	1,500.00	
				324	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0263 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	1,500.00	
				14	RUGO DE REC. 0247 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
				325	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0264 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	1,500.00	
				326	RUGO DE CXP17/SEP16 REC. 0269 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZ		0.00	3,000.00	
				15	RUGO DE REC. 0263 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CIRA		1,500.00	0.00	
				327	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0268 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	1,500.00	
				16	RUGO DE REC. 0264 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
				17	RUGO DE REC. 0269 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CIRA		3,000.00	0.00	
				328	RUGO DE CXP16/SEP16 REC. 0195 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		0.00	5,300.00	
				329	RUGO DE CXP20/SEP16 REC. 0261 SECAS 4TO. SEMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	3,300.00	
				18	RUGO DE REC. 0268 SECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
				19	RUGO DE REC. 0195 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		5,300.00	0.00	
				20	RUGO DE REC. 0261 SECAS 4TO. SEMESTRE MARZO-ABRIL		3,300.00	0.00	
				198	RUGO DE REC. 0264 SECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		3,000.00	0.00	
				204	REGISTRO 3055 SEPTIEMBRE SECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,800.00</b>	<b>25,100.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	387,369.00	300,000.00	112,917.00	574,452.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RUGO CXP 32 P-3233 GORRAS Y BOTAS AZUL MARINO CXP62 P-3235 CAL		0.00	9,044.00	
250					RUGO DE REC. 0269 FESTEJO ANIVERSARIO DELS U.T.E. Y M. SSSUN CLAL		300,000.00	0.00	
258					RUGO CXP 116 P-30366 COMPRA ZAPATOS FLEXI BORSSEQUI Y BOTAS DE H		0.00	103,573.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300,000.00</b>	<b>112,917.00</b>	
					Despensas	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO FOTOCOPIAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPC		239,533.00	0.00	
209					RUGO CXP 84 P-3703 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPC		0.00	239,533.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239,533.00</b>	<b>239,533.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	466.50	0.00	466.50
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
126					REGISTRO P-3703 ADQUISICION MEMORIAS USB		466.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>466.50</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales eléctricos y electrónicos	48,064.65	4,715.98	0.00	50,780.63
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
260					RUGO DE REC. 0261 SECAS 4TO. SEMESTRE MARZO-ABRIL		1,273.28	0.00	
264					RUGO DE REC. 0261 SECAS 4TO. SEMESTRE MARZO-ABRIL		3,442.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,715.98</b>	<b>0.00</b>	
					Artículos metálicos para la construcción	4,716.00	4,694.04	1,188.83	8,223.21

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46 REG. DE CXP263-SEP16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAV/		0.00	1,186.83	
					173 REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		1,505.49	0.00	
					260 REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERT OIBARRA		342.80	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO		1,186.83	0.00	
					264 REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERT OIBARRA		1,655.92	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,694.04</b>	<b>1,186.83</b>	
					Materiales complementarios	53,498.00	0.00	0.00	53,498.00
					Materiales de construcción	0.00	6,203.97	1,694.83	5,244.14
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46 REG. DE CXP263-SEP16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAV/		0.00	436.21	
					68 REG. DE CXP164-SEP16 REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO VAN V		0.00	1,258.62	
					164 REG. DE REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ		1,258.62	0.00	
					173 REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		836.12	0.00	
					260 REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERT OIBARRA		2,856.43	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO		436.21	0.00	
					264 REG. DE REEMBOLSO GASTOS A FAVOR DELING. GILBERT OIBARRA		1,551.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,938.97</b>	<b>1,694.83</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	75,671.52	384,014.76	286,344.55	103,541.73
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG. DE PACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		34,482.92	0.00	
					27 REGISTRO P-LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO		62,956.10	0.00	
					58 REGISTRO P-LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		57,380.81	0.00	
					62 REG. CXP 5 P-LO 248461 CXP 21 P-LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	62,956.10	
					69 REGISTRO P-LO 255204 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		54,930.94	0.00	
					106 REG. CXP 58 P-LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016		0.00	57,380.81	
					120 REG. DE LAPACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		22,236.72	0.00	
					175 REG. CXP 291 P-LO 248461 GASOLINA		0.00	56,556.76	
					209 REG. DE PACT. LO 255350 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		48,351.73	0.00	
					227 REGISTRO P-LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		43,942.44	0.00	
					228 REGISTRO P-LO 259559 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		59,726.10	0.00	
					231 REG. CXP 59 SEP 16 P-LO 255204 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	54,930.94	
					442 REG. CXP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	34,482.92	
					<b>TOTAL :</b>		<b>384,014.76</b>	<b>286,344.55</b>	
					Relaciones, accesorios y herramientas	13,350.00	323.94	94.63	13,576.31
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					46 REG. DE CXP263-SEP16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAV/		0.00	94.63	
					173 REEMBOLSO GASTOS NG. MARIO VAN VAZQUEZ SANCHEZ SEP 2016		229.31	0.00	
					263 REG. DE CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIO		94.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>323.94</b>	<b>94.63</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	418.10	418.10	0.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					68 REG. DE CXP164-SEP16 REEMBOLSO GASTOS DELING. MARIO VAN V		0.00	418.10	





## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
11					REG. DE INCT.R. 192 CAMBIO DE LOGOTIPO PARACAMISOLA PARA PERIS		27,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	183,728.00	92,038.00	91,690.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIONES		92,038.00	0.00	
124					RGO CXF61 SEP16, RAG03% IMPUESTO SOBRE ERGACIONES CORRES		0.00	92,038.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACION		91,690.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>183,728.00</b>	<b>92,038.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	729.28	149.28	580.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
41					REGISTRO DE LA FACTURA A-1011 SELLO AUTOGENTILABLE		580.00	0.00	
46					RGO DE CXF263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR		0.00	149.28	
263					REG. DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE A FAVOR DEL NG. MARIC		149.28	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>729.28</b>	<b>149.28</b>	
					Seguro de separacion individualizado	0.00	7,226.82	1,844.83	5,381.99
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		1,844.83	0.00	
5					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGOSTO		1,794.83	0.00	
69					RGO CXF4 SEP16 APORTACIONES AL SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,844.83	
248					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		1,792.33	0.00	
249					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		1,794.83	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>7,226.82</b>	<b>1,844.83</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,039.00	5,000.00	3,500.00	13,539.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
328					RGO DE CXF19/SEP16 REG. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		0.00	2,400.00	
329					RGO DE CXF20/SEP16 REG. 0261 BECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	1,100.00	
19					REG. DE REG. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		2,400.00	0.00	
20					REG. DE REG. 0261 BECAS 4TO. BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	
204					REGISTRO 3655 SEPTIEMBRE BECAS/ TRABAJADORES CON CAP.DIRE		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	37,863.00	0.00	11,037.00	26,826.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RGO CXF 32 P-3233 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXF82 P-3235 CAL		0.00	884.00	
298					RGO CXF118 P-35396 COMPRA ZAPATOS FLEXI BORSOGU Y BATAS D H		0.00	10,153.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>11,037.00</b>	
					Despesas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
84					REGISTRO FOTOCOPIAS PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRESPONDIENTE		23,413.00	0.00	
209					RUGO CXP 84 F-37 DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRESPONDIENTE		0.00	23,413.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>23,413.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	5,431.70	344.83	3,470.50	2,306.03
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
260					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		344.83	0.00	
264					RUGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	3,470.50	
					<b>TOTAL :</b>		<b>344.83</b>	<b>3,470.50</b>	
					Material y ensenos de limpieza	843.35	937.97	843.35	937.97
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
104					REG. DE LAPACT 37 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE ELECTRICIDAD		937.97	0.00	
265					RUGO CXP 173 F- 25, F-30, CXP 195 F-25, 29 Y 16, CXP 194 F- 19 Y 20, CXP 25		0.00	843.35	
					<b>TOTAL :</b>		<b>937.97</b>	<b>843.35</b>	
					Material eléctrico y electrónico	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
221					RUGO CXP 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		0.00	5,580.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>5,580.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	95,360.70	178,125.99	128,272.28	145,214.41
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG. DE RCT. LO 255254 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		3,364.44	0.00	
27					REGISTRO FLO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGOSTO		19,822.94	0.00	
58					REGISTRO F- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016		21,411.34	0.00	
62					RUGO CXP 5 F- LO248461, CXP 27 F- LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	19,822.94	
69					REGISTRO FLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL 24		31,864.03	0.00	
106					RUGO CXP 58 F- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016		0.00	21,411.34	
120					REG. DE LAPACT LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		18,950.57	0.00	
175					RUGO CXP 291 FLO248461 GASOLINA		0.00	19,866.53	
209					REG. DE RCT. LO 255250 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		18,163.60	0.00	
227					REGISTRO FLO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 11 AL 13		31,433.11	0.00	
228					REGISTRO FLO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		30,862.45	0.00	
231					RUGO CXP 69 SEP 16 FLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	31,864.03	
240					RUGO CXP 100 JUL 16 FLO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	32,498.00	
260					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		1,518.45	0.00	
264					REG. DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		2,867.88	0.00	
442					RUGO CXP 235 ER SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	3,364.44	
					<b>TOTAL :</b>		<b>178,125.99</b>	<b>128,272.28</b>	
					Refacciones, accesorios y herramientas	25,287.60	0.00	25,287.60	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
246					RUGO CXP 51/51 JUL/12 JUL/13 JUL/14 AGO/12 AGO/14 AGO/14 FERRETERIA		0.00	25,287.60	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							0.00	25,287.80	
Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos						41,813.78	0.00	0.00	41,813.78
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
181	REG DE PACT.0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00	
430	REG DE LA CXP161 PACT.0003916SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.						0.00	1,751.14	
TO T A L :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	1,278.70	0.00	1,278.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
255	REG DE PACT.128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A						838.35	0.00	
256	REG DE LAPACT. 128210885SERVICO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S						838.35	0.00	
TO T A L :							1,278.70	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, serenos y lacustres						14,678.00	7,220.00	14,678.00	7,220.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
136	REG CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35						0.00	120.00	
136	REG CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35						0.00	70.00	
196	REG. PACTS/A3911A3915-A3917-A3934SERV DE LAVADO Y ENGRASADO.						1,130.00	0.00	
196	REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO						2,890.00	0.00	
212	REG. PACTS/A359-A371-A372-A375-A378A379 YA381 MANTTO A VEHICULO						3,200.00	0.00	
250	REG CXP 77 P-A 302,A 304, A 314 Y A 316, CXP346 P- 324, 325,326, 332 Y 1						0.00	1,800.00	
250	REG CXP 77 P-A 302,A 304, A 314 Y A 316, CXP346 P- 324, 325,326, 332 Y 1						0.00	12,868.00	
TO T A L :							7,220.00	14,678.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y						28,517.00	0.00	0.00	28,517.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	27,858.00	13,945.00	13,911.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
81	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONESPOR REMUNERACIONES						13,945.00	0.00	
124	REG CXP61 SEP16, RAG03N IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES						0.00	13,945.00	
247	REGISTRO REG IMPUESTO SOBRE EROGACIONESPOR REMUNERACION						13,911.00	0.00	
TO T A L :							27,858.00	13,945.00	
Gastos de servicios menores						0.00	580.00	0.00	580.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
42	REGISTRO DE LAPACTURAA-1010 SELLOAUTOCENTINABLE						580.00	0.00	
TO T A L :							580.00	0.00	
Seguro de separación individualizado						0.00	6,014.47	1,489.88	4,524.61
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
4	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULY16						1,489.88	0.00	
5	REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGOY16						1,504.87	0.00	
69	REG CXP4 SEP16,APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						0.00	1,489.88	
248	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI						1,504.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					249 REG. DE SEGURO DE SEGURO INDIVIDUALIZADO 20A. 01A. DE SEPTI		1,500.00	0.00	
					TO TAL :		1,500.00	1,500.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,098.00	1,800.00	1,800.00	10,098.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328 REG. DE CXP19 SEP16 REG. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBR		0.00	900.00	
					329 REG. DE CXP20 SEP16 REG. 0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	900.00	
					19 REG. DE REG. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		900.00	0.00	
					20 REG. DE REG. 0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		900.00	0.00	
					TO TAL :		1,800.00	1,800.00	
					Otros gastos derivados de convenio	37,897.48	0.00	11,037.00	26,860.48
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249 REG. CXP 32 P-323 GORRAS Y BOTAS AZUL MARINO CXP 82 P-325 CAL		0.00	884.00	
					298 REG. CXP 118 P-35365 COMPRA ZAPATOS PLENI BORSEQUI Y BOTAS DE H		0.00	10,153.00	
					TO TAL :		0.00	11,037.00	
					Despensas	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84 REGISTRO P/300 DESPENSAS PERSONAL SINDICADO CORRESP		23,413.00	0.00	
					209 REG. CXP 84 P/300 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICADO CORRES		0.00	23,413.00	
					TO TAL :		23,413.00	23,413.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					127 REG. DE LAS FOLIOS 13795 Y 13797 PAPELERIA PARA EL DEPTO. CONSERV		11,890.00	0.00	
					TO TAL :		11,890.00	0.00	
					Materiales y ensenos de limpieza	200.00	0.00	200.00	0.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					285 REG. CXP 173 P-25, P-30, CXP 195 P-25, 29 Y 16, CXP 194 P-19 Y 20, CXP 25		0.00	200.00	
					TO TAL :		0.00	200.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	50,092.85	144,417.28	87,094.71	107,415.22
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23 REG. DE FOLIO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		12,414.93	0.00	
					27 REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 01 AL 05 AGO 1		17,815.12	0.00	
					56 REGISTRO P-LO246461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		18,898.17	0.00	
					82 REG. CXP 5 P-LO246515 CXP 27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	17,815.12	
					89 REGISTRO P-LO255043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		18,898.17	0.00	
					106 REG. CXP 56 P-LO246461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	18,898.17	
					120 REG. DE FOLIO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		9,573.53	0.00	
					175 REG. CXP 231 P-LO246515 GASOLINA		0.00	19,187.19	
					209 REG. DE FOLIO 255360 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05 DE SEPTI		23,754.94	0.00	
					227 REGISTRO P-LO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01		23,201.12	0.00	
					228 REGISTRO P-LO 255658 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		19,990.17	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					231 REG. CKP 59 SEP16 FLO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	18,865.90	
					442 REG. CKP 235508 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		0.00	12,414.99	
					TO TAL :		144,417.28	87,094.71	
					Prendas de seguridad y protección personal	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Productos textiles	0.00	155.16	0.00	155.16
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
264					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		155.16	0.00	
					TO TAL :		155.16	0.00	
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,222.17	0.00	1,222.17
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
264					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		1,222.17	0.00	
					TO TAL :		1,222.17	0.00	
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
260					REG. DEL REEMBOLSO DE GASTOS FAVOR DELING. GILBERTO BARRAN		1,175.00	0.00	
					TO TAL :		1,175.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
161					REG. DE FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG. DE LA CKP 161 FACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA DE SEPT. 16.		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG. DE FACT. 126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		836.35	0.00	
256					REG. DE LA FACT. 126210965 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	312,889.20	312,889.20	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
169					REGISTRO P-R898 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION		312,889.20	0.00	
436					REG. CKP 169 P-R898 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMI		0.00	312,889.20	
					TO TAL :		312,889.20	312,889.20	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,545.00	12,020.00	4,105.00	21,460.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					REG. CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 63 P-1551, CKP 64 P-1552, CKP 35		0.00	40.00	
136					REG. CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 63 P-1551, CKP 64 P-1552, CKP 35		0.00	200.00	
193					REG. FACTS. A375-A377-A380-A381-A388 Y A389, MTTQ. A VEHICULOS DE G		3,350.00	0.00	
196					REGISTRO P-411 -430 REPARACION Y MANTO DEL SISTEMA ELECTRICOC		6,620.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					250 REG CXF 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXF346 P- 324, 325 326, 332 Y 1		0.00	3,865.00	
					279 REG DE RCTIS 432 A438 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIO		1,850.00	0.00	
					TO T A L :		12,020.00	4,105.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,058.00	0.00	0.00	134,058.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	26,264.00	13,150.00	13,114.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		13,150.00	0.00	
124					REG CXF61 SEP16, PAGOS% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	13,150.00	
247					REGISTRO REG IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		13,114.00	0.00	
					TO T A L :		26,264.00	13,150.00	
					Gastos de servicios menores	48,000.00	1,180.00	48,000.00	1,180.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
43					REGISTRO DE LA PACTURA A-1009 SELLO AUTOIDENTIFICABLE		1,180.00	0.00	
222					REG CXF48 P-01 CIVJ, CXF02 CIVJ, CXF 65 P- 05 CIVJ GASTOS POR SERVIC		0.00	48,000.00	
					TO T A L :		1,180.00	48,000.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	5,252.44	1,482.88	4,482.88
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULY 16		1,482.88	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGO 16		1,482.88	0.00	
69					REG CXF4 SEP16 APORTACIONES A SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,482.88	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		1,482.88	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		1,482.88	0.00	
					TO T A L :		5,252.44	1,482.88	
					Bases para hijos de trabajadores sindicalizados	1,838.00	0.00	0.00	1,838.00
					Otros gastos derivados de convenio	11,274.18	0.00	136.00	11,138.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					REG CXF 32 P-AV323 GORRAS Y BATAS AZUL, MARINO, CXF62 P- M325 CAL		0.00	136.00	
					TO T A L :		0.00	136.00	
					Despensas	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
84					REGISTRO FOTOS PENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPON		3,602.00	0.00	
209					REG CXF 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRES		0.00	3,602.00	
					TO T A L :		3,602.00	3,602.00	
					Materiales y útiles de oficina	11,553.80	0.00	8,531.50	5,022.30
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
284					REG CXF 3 -CXF26, CXF 28, CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUCION NAU		0.00	8,531.50	
					TO T A L :		0.00	8,531.50	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	908.31	5,743.97	3,927.95	2,722.93

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
23	REG DE RCT.LO 255254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO					804.21	0.00	
27	REGISTRO F.LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL DE AGO 1					908.31	0.00	
58	REGISTRO F.LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 13 AGO 2016					804.21	0.00	
62	REG CXF 5 F.LO 248461 CXF 27 F.LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA					0.00	908.31	
89	REGISTRO F.LO 2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL					908.31	0.00	
106	REG CXO 58 F.LO 248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016					0.00	804.21	
120	REG DE LAPACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE					302.55	0.00	
175	REG CXF 291 F.LO 248461 GASOLINA					0.00	908.31	
209	REG DE RCT.LO 255350 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI					907.84	0.00	
227	REGISTRO F.LO 251622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE					805.10	0.00	
228	REGISTRO F.LO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016					907.84	0.00	
231	REG CXF 68 SEP 16 F.LO 2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO					0.00	908.31	
442	REG CXF 23558 SUM COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016					0.00	804.21	
TOTAL :						5,743.97	3,927.35	
Servicio de telefonía convencional					0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
181	REG DE RCT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE					1,751.14	0.00	
430	REG DE LA CXF 161 RCT.003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16					0.00	1,751.14	
TOTAL :						1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación					880.00	1,278.70	0.00	1,258.70
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
255	REG DE RCT.128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A					838.35	0.00	
256	REG DE LAPACT. 1282759865 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S					838.35	0.00	
TOTAL :						1,276.70	0.00	
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
250	REG CXF 77 F-A 302, A 304, A 314 Y A 316 CXF 346 F- 324, 325, 328, 332 Y 1					0.00	5,530.00	
TOTAL :						0.00	5,530.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					0.00	8,039.00	3,022.00	3,017.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
81	REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES					3,022.00	0.00	
124	REG CXF 61 SEP 16, RAG 039 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES					0.00	3,022.00	
247	REGISTRO REG IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION					3,017.00	0.00	
TOTAL :						8,039.00	3,022.00	
Gastos de servicios menores					0.00	580.00	0.00	580.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
29	REGISTRO DE LAPACTURA-292 SELLO AUTOCONTINIBLE					580.00	0.00	
TOTAL :						580.00	0.00	
Servicio de radiolocalización y telecomunicación					-880.00	0.00	0.00	-880.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	0.00	7,332.32	1,834.83	5,504.49
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO		1,834.83	0.00	
5					REG DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGO		1,834.83	0.00	
69					REG CKP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,834.83	
248					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
249					REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,332.32</b>	<b>1,834.83</b>	
					Materiales y útiles de oficina	81,482.70	58,284.00	3,830.00	135,916.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
125					REG DE LAPACT. 13600 CALCULADORA PARA EL AREA DE ESTUDIOS Y PROYEC		9,120.00	0.00	
131					REGISTRO P-13799 MATERIAL DE PAPELERIA DEPT DE ESTUDIOS Y PROYEC		4,900.00	0.00	
141					REG. PACT. 13608 MAT. DE PAPELERIA.		4,140.00	0.00	
147					REG. PACT. 13733 Y 13734 PAPELERIA.		18,498.00	0.00	
220					REG PACT. 13637 Y 13638 PAPELERIA.		21,378.40	0.00	
224					REG PACT 13738 PAPELERIA.		8,437.80	0.00	
284					REG CKP 3 -CKP26, CKP 28, CKP30, CKP 33- CKP41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	3,830.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>58,284.00</b>	<b>3,830.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	78,814.72	0.00	0.00	78,814.72
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,208.41	9,371.41	8,344.18	4,235.67
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG DE PACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		908.31	0.00	
27					REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 06 AGO		1,510.51	0.00	
58					REGISTRO P- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,208.41	0.00	
62					REG CKP 5 P- LO248915 CKP 27 P- LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	1,510.51	
69					REGISTRO P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,510.51	0.00	
106					REG CKO 58 P- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	1,208.41	
120					REG DE LAPACT. LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		608.00	0.00	
175					REG CKP 29 P- LO248915 GASOLINA		0.00	1,208.41	
209					REG DE PACT. LO 255390 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		1,210.19	0.00	
227					REGISTRO P-LO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01		907.84	0.00	
228					REGISTRO P-LO 256558 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 -24 SEP 2016		1,512.74	0.00	
231					REG CKP 58 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	1,510.51	
442					REG CKP 2350 P-LO252043 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	908.31	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,371.41</b>	<b>8,344.18</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG DE PACT. 0003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG DE LA CKP 181 PACT. 0003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPTI		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	880.00	1,278.70	0.00	1,958.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					255 REG. DE FACT. 126153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		838.35	0.00	
					256 REG. DE FACT. 126210965 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					TO TAL :		1,676.70	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáres	3,350.00	880.00	0.00	4,010.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126 REG. FACTS/A3911A3915-A3917-A3934SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO		880.00	0.00	
					TO TAL :		880.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	9,930.00	4,930.00	4,930.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		4,930.00	0.00	
					124 REG. CXP61 SEP16, RACON IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIE		0.00	4,930.00	
					247 REGISTRO REGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		4,930.00	0.00	
					TO TAL :		9,860.00	4,930.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	580.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28 REGISTRO DE LACTURAS-1007 YANRO SELLO AUTOCENTRABLE		580.00	0.00	
					TO TAL :		580.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8.00	0.00	0.00	8.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	-880.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	21,157.92	5,289.48	15,868.44
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULIO 16		5,289.48	0.00	
					5 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGO 16		5,289.48	0.00	
					69 REG. CXP41 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	5,289.48	
					248 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
					249 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		5,289.48	0.00	
					TO TAL :		21,157.92	5,289.48	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00
					Otros gastos derivados de convenio	43.95	0.00	0.00	43.95
					Materiales y útiles de oficina	14,885.80	0.00	14,885.80	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284 REG. CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 32- CXP41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	14,885.80	
					TO TAL :		0.00	14,885.80	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,839.24	0.00	4,839.24
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275 REGISTRO P-R-781 COMPRAMATERIAL CONSUMIBLES DE COMPUTO		4,839.24	0.00	
					TO TAL :		4,839.24	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,728.31	11,980.11	5,860.79	7,847.83



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
23	REG DE FACT LO 255254 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO						845.89	0.00	
27	REGISTRO FLO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIAL 06 AGO 1						1,399.67	0.00	
58	REGISTRO F- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 01 - 13 AGO 2016						1,450.00	0.00	
62	REGD CKP 5 F- LO248915 CKP 27 F- LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA						0.00	1,399.67	
89	REGISTRO FLO 2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL						755.47	0.00	
106	REGD CKO 58 F- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016						0.00	1,450.00	
120	REG DE LAPACT LO 255482 COMBUSTIBLE DEL DIAL 03 DE SEPTIEMBRE						1,760.58	0.00	
175	REGD CKP 291 F- LO248915 GASOLINA						0.00	1,399.67	
209	REG DE FACT LO 255350 SUM DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEM						2,200.58	0.00	
227	REGISTRO FLO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL						1,754.75	0.00	
228	REGISTRO FLO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016						1,894.27	0.00	
231	REGD CKP 68 SEP 16 FLO 2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO						0.00	755.47	
442	REGD CKP 23559 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.						0.00	845.89	
TOTAL :							11,980.11	5,880.79	
Servicio de telefonía convencional						0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
181	REG DE FACT 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE						1,751.14	0.00	
430	REGD DE LA CKP 161 FACT 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.						0.00	1,751.14	
TOTAL :							1,751.14	1,751.14	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						0.00	10,082.95	0.00	10,082.95
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
255	REG DE FACT 128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A.						5,775.13	0.00	
256	REG DE LAPACT. 128275985 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S						4,304.82	0.00	
TOTAL :							10,082.95	0.00	
Arrendamiento de edificios y locales						0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
54	REGISTRO F-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						4,200.00	0.00	
87	REGD CKP 54 F-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						0.00	4,200.00	
TOTAL :							4,200.00	4,200.00	
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfina						18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacu						8,790.00	120.89	2,230.00	8,880.89
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
136	REGD CKP 10 F-1530, CKP 49 F-1550, CKP 63 F-1551, CKP 64 F-1552, CKP 35						0.00	40.00	
136	REGD CKP 10 F-1530, CKP 49 F-1550, CKP 63 F-1551, CKP 64 F-1552, CKP 35						0.00	120.00	
250	REGD CKP 77 F-A 302, A 304, A 314 Y A 316 CKP 346 F- 324, 325 326, 332 Y 1						0.00	200.00	
264	REG. DEL RESOLUCION DE GASTOS A FAVOR DELING. GILBERTO GARRAN						120.89	0.00	
269	REGD CKP 129 F-354 - 352, 354 - 358 REPARACION Y MANTTO ELECTRICOS						0.00	1,870.00	
TOTAL :							120.89	2,230.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						-1,737.92	0.00	0.00	-1,737.92
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						0.00	10,595.00	5,279.00	5,316.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		5,279.00	0.00	
124					RGO CXF61 SEP16, RAGO3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		0.00	5,279.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		5,316.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,595.00</b>	<b>5,279.00</b>	
					Gastos de servicios menores	21,765.00	1,969.05	14,000.00	9,734.05
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
39					REGISTRO DE LA PACTURA A991 SELLO AUTOCENTINABLE		1,060.00	0.00	
260					REG. DEL RESUMEN DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		9,009.05	0.00	
292					RGO CXF48 P-01 CIVI/CXF02 CIVI/CXF65 P-05 CIVI GASTOS POR SERVICIO		0.00	14,000.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,069.05</b>	<b>14,000.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	9,734.10	1,216.00	0.00	11,010.10
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
145					REQPACT13736 MAT. DE PAPELERIA		1,216.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,216.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,822.45	0.00	0.00	15,822.45
					Combustibles, lubricantes y aditivos	906.31	11,056.99	5,667.75	6,275.45
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
23					REG. DE PACT. LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		4,662.21	0.00	
27					REGISTRO P-LO207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGO 2016		906.31	0.00	
58					REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		906.31	0.00	
62					RGO CXF 5 P-LO248461 CXF27 P-LO207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	906.31	
69					REGISTRO P-LO2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL 27 AGO 2016		2,613.61	0.00	
106					RGO CXO 58 P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	906.31	
120					REG. DE LA PACT. LO 255462 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		3,022.55	0.00	
176					RGO CXF291 P-LO248461 GASOLINA		0.00	906.31	
209					REG. DE PACT. LO 255350 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		2,304.20	0.00	
227					REGISTRO P-LO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE		1,364.37	0.00	
228					REGISTRO P-LO 255659 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		2,304.33	0.00	
231					RGO CXF69 SEP16 P-LO2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,613.61	
442					RGO CXF 255659 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	455.21	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,056.99</b>	<b>5,667.75</b>	
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	398.38	0.00	398.38
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
264					REG. DEL RESUMEN DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		398.38	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>398.38</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
161					REG. DE PACT. 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2016		1,751.14	0.00	
430					RGO DE LA CXF161 PACT. 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPTIEMBRE		0.00	1,751.14	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	880.00	1,276.70	0.00	1,256.70
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG. DE RACT. 126153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 05/07/2016A		836.35	0.00	
256					REG. DE LAPACT. 1262109655 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,276.70	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	506.00	0.00	506.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
264					REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		506.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		506.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	893.95	0.00	893.95
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
260					REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		865.51	0.00	
264					REG. DE RECIBOS DE GASTOS A FAVOR DEL ING. GILBERTO BARRAN		228.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		893.95	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	3,442.00	1,721.00	1,721.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
61					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		1,721.00	0.00	
124					RGO CXF61 SEP16, RACON IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	1,721.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,442.00	1,721.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
38					REGISTRO DE LAPACTURAS-993 SELLO AUTOCENTINABLE		1,080.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,080.00	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	-880.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	11,468.08	2,867.02	8,601.06
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE JULIO		2,867.02	0.00	
5					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A, ONA DE AGO		2,867.02	0.00	
69					RGO CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	2,867.02	
248					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER, ONA DE SEPTI		2,867.02	0.00	
249					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA, ONA DE SEPTI		2,867.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		11,468.08	2,867.02	
					Bece para hijos de trabajadores sindicalizados	3,728.00	14,500.00	13,000.00	5,228.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1					REG. DE REC. 0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					319 RGO DE EXP14/SEP16 REC.0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	1,500.00	
					323 RGO DE EXP14/SEP16 REC.0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CC		0.00	1,500.00	
					325 RGO DE EXP16/SEP16 REC.0264 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CC		0.00	1,500.00	
					14 RGO DE REC.0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARACADE		1,500.00	0.00	
					327 RGO DE EXP16/SEP16 REC.0288 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CC		0.00	1,500.00	
					16 RGO DE REC.0284 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARACADE		1,500.00	0.00	
					328 RGO DE EXP16/SEP16 REC.0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRIL		0.00	3,500.00	
					329 RGO DE EXP20/SEP16 REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	3,500.00	
					16 RGO DE REC.0265 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CARACADE		1,500.00	0.00	
					19 RGO DE REC.0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		3,500.00	0.00	
					20 RGO DE REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		3,500.00	0.00	
					155 RGO DE REC.0304 BECAS 5TO BIMESTRE BECAS A TRABAJADORES CONCAI		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	14,214.74	0.00	4,245.00	10,869.74
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249 RGO EXP 32 PAV323GORRAS Y SATASAZUL MARINO EXP32 P- M25 CAL		0.00	340.00	
					255 RGO EXP118 P-36396 COMPRA ZAROTOS FLEXI BORSEQUI Y BOTASOS H		0.00	3,905.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,245.00</b>	
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84 REGISTRO P3705PENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPC		0.00	0.00	
					209 RGO EXP34 P37 05PENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRES		0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,425.00	13,206.51	0.00	7,986.41
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 RGO DE RCT.LO 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					27 REGISTRO PLO207355 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO		1,812.82	0.00	
					56 REGISTRO PLO246461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,812.82	0.00	
					62 RGO EXP 5 PLO246461 EXP27 PLO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	1,812.82	
					89 REGISTRO PLO255243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		2,416.82	0.00	
					106 RGO EXP 58 PLO246461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	1,812.82	
					120 RGO DE LAPACT.LO 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		1,210.19	0.00	
					175 RGO EXP291 PLO246461 GASOLINA		0.00	2,114.72	
					209 RGO DE RCT.LO 255350 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE		2,420.38	0.00	
					227 REGISTRO PLO257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COI		0.00	0.00	
					228 REGISTRO PLO 255655 SUMINISTRO DE GASOLINA 16 -24 SEP 2016		2,117.83	0.00	
					231 RGO EXP58 SEP16 PLO255243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	2,416.82	
					442 RGO EXP 2356R SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	1,208.41	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,906.51</b>	<b>9,365.19</b>	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	5,298.346.12	5,298.346.12	0.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					312 RGO DE EXP25/SEP16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A PARTE		0.00	4,708.90	
					25 RGO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A, PARTE(SAN JUAN)CAI		4,708.90	0.00	
					45 RGO DE LA EXP25/SEP16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		0.00	3,732.059.08	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					83 REGISTRO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		3,792,059.05	0.00	
					552 CANCELACION Y REGISTRO CORRECTO DEL PAGO DE SERVICIO DESENER		0.00	1,559,550.17	
					552 CANCELACION Y REGISTRO CORRECTO DEL PAGO DE SERVICIO DESENER		1,559,550.17	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,295,348.12</b>	<b>5,295,348.12</b>	
					Servicio de agua	2,000.00	214,334,026.41	83,634,345.02	130,701,751.39
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					163 REG DE VOLUMENES SUMINISTRADOS AL O.R.M. A TRAVES DEL SISTEMA		11,057,089.02	0.00	
					433 REG CXF 16355P VOLUMENES SUMINISTRADOS AL O.R.M. A TRAVES DE		0.00	11,057,089.02	
					503 REGISTRO DE ARRIVOS CHAMENTOS, DESCHOS Y DESCHARGA DE AGUA		203,278,937.39	0.00	
					520 DESCHOS SUMINISTROS DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201		0.00	7,119,203.00	
					520 DESCHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201		0.00	4,495,959.00	
					520 APROVECHAMIENTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2016		0.00	23,351,672.00	
					520 APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2016		0.00	18,570,707.00	
					520 APROVECHAMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2016		0.00	21,030,605.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>214,334,026.41</b>	<b>83,634,345.02</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					181 REG DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					430 REG DE LA CXF 181 FACT.003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPT 16		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,873.40	0.00	1,873.40
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG DE FACT.128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		936.70	0.00	
					256 REG DE LA FACT. 128210985 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		936.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,873.40</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicio y lacustres	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					136 REG CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 83 P-1551, CXF 84 P-1552, CXF 35		0.00	9.00	
					250 REG CXF 77 P-A-302A, 304, A-314 Y A-316, CXF 346 P- 324, 325, 328, 332 Y 1		0.00	3,350.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>3,430.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	12,974.00	6,360.00	6,614.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					81 REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		6,360.00	0.00	
					124 REG CXF 61 SEP 16, RAG 03N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	6,360.00	
					247 REGISTRO REG IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		6,614.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,974.00</b>	<b>6,360.00</b>	
					Servicio de energía eléctrica	0.00	2,011,217.67	2,011,217.67	0.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					45 REG DE LA CXF 83 SEP 16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		0.00	451,637.50	
					83 REGISTRO DE COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		451,637.50	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					552 CANCELACION Y REGISTRO CORRECTO DEL PAGO DE SERVICIO DESENER		1,559,590.17	0.00	
					552 CANCELACION Y REGISTRO CORRECTO DEL PAGO DE SERVICIO DESENER		0.00	1,559,590.17	
					TOTAL :		2,011,217.67	2,011,217.67	
01					Seguro de separacion individualizado	0.00	11,623.00	2,905.75	8,717.25
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				4	REG DE SISTEMADO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE JULIO		2,905.75	0.00	
				5	REG DE SISTEMADO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE AGOSTO		2,905.75	0.00	
				249	RGO CXP 4 SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	2,905.75	
				249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. CNA DE SEPTI		2,905.75	0.00	
				249	REG DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. CNA DE SEPTI		2,905.75	0.00	
					TOTAL :		11,623.00	2,905.75	
01					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,089.00	8,700.00	8,700.00	5,089.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				2	REG DE REC 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
				3	REG DE REC 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
				321	RGO DE CXP 2 SEP 16 REC 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
				322	RGO DE CXP 3 SEP 16 REC 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
				326	RGO DE CXP 17 SEP 16 REC 0289 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	1,500.00	
				326	RGO DE CXP 19 SEP 16 REC 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		0.00	1,100.00	
				17	REG DE REC 0289 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		1,500.00	0.00	
				326	RGO DE CXP 20 SEP 16 REC 0281 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	1,100.00	
				19	REG DE REC 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		1,100.00	0.00	
				20	REG. DE REC 0281 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	
					TOTAL :		8,700.00	8,700.00	
01					Otros gastos derivados de convenio	29,125.50	0.00	8,490.00	20,635.50
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				249	RGO CXP 32 MARZO 2016 GASTOS Y GASTOS DE VIAJE CXP 32 MARZO 2016		0.00	89.00	
				249	RGO CXP 118 MARZO 2016 COMPRA ZAPATOS FLEXI BORDO Y BOTAS DE H		0.00	7,810.00	
					TOTAL :		0.00	8,499.00	
01					Gastos	18,010.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				84	REGISTRO FOTOGRAFIA PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND		18,010.00	0.00	
				209	RGO CXP 84 MARZO 2016 GASTOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND		0.00	18,010.00	
					TOTAL :		18,010.00	18,010.00	
01					Materiales y útiles de oficina	8,153.00	2,080.00	0.00	10,213.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
				126	REG DE LAFACT 10650 PAPELERIA PARA EL DEPTO. COMERCIAL DE ZONA		2,080.00	0.00	
					TOTAL :		2,080.00	0.00	
01					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,834.00	15,854.04	12,857.37	5,830.76
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					24 REG DE PACT A 32989 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO D		2,102.83	0.00	
					53 REGISTRO P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25 AL 3		2,076.87	0.00	
					57 REGISTRO P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		2,799.40	0.00	
					58 REG CXPS SEP 16 P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		0.00	2,076.87	
					58 REGISTRO P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15 AL 2		3,244.58	0.00	
					104 REG CXPS P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07 AGO 2016		0.00	2,799.40	
					176 REG CXPS P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		0.00	2,834.09	
					226 REGISTRO P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		841.40	0.00	
					226 REGISTRO P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		2,841.76	0.00	
					226 REG CXPS SEP 16 P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		0.00	3,244.58	
					280 REG DE PACT A 36560 SUMIN DE GASOLINA DEL 12 AL 18 DE SEP 16		2,147.80	0.00	
					443 REG CXPS PACT 32989, SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		0.00	2,102.83	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,854.04</b>	<b>12,837.37</b>	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
181					REG DE PACT 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG DE LA CXPS 161 PACT 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,873.40	0.00	1,873.40
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG DE PACT 128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		939.70	0.00	
256					REG DE LA PACT 128153777 SERV DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		939.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,873.40</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles y locomotoras	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
121					REG DE LA PACT. A365 SERVICIO DE TALLERES ADIC. UNIDADES DE EST		90.00	0.00	
187					REGISTRO P-A-510 SERVICIO DE TALLERES A UNIDADES DEL ORGANISMO		540.00	0.00	
212					REG. PACTS. A365-A371-A372-A375-A376-A379 YA381 MANTTO A VEHICUL		1,805.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,435.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,303.00	23,949.00	12,412.00	28,740.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		12,412.00	0.00	
124					REG CXPS SEP 16 PACT 003916 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	12,412.00	
247					REGISTRO REG IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		17,437.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,949.00</b>	<b>12,412.00</b>	
					Despensas	-18,010.00	0.00	0.00	-18,010.00
					Materiales y útiles de oficina	-1,225.00	0.00	0.00	-1,225.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,598.94	40,548.39	0.00	47,135.93
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
226					REGISTRO P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMP		40,548.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,548.39</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	199,475.00	0.00	0.00	199,475.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	-11,303.00	0.00	0.00	-11,303.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	8,289.72	1,997.43	8,289.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE JULIO 16		1,997.43	0.00	
5					REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE AGO 16		2,097.43	0.00	
59					REG. CXPA SEP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	1,997.43	
248					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. CNA DE SEPTI		2,097.43	0.00	
249					REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. CNA DE SEPTI		2,097.43	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,289.72</b>	<b>1,997.43</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	89,162.00	28,553.00	20,500.00	75,215.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
1					REG. DE REG. 0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
2					REG. DE REG. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		3,000.00	0.00	
3					REG. DE REG. 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		3,000.00	0.00	
319					REG. DE CXP 16 SEP 16 REG. 0203 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
321					REG. DE CXP 2 SEP 16 REG. 0191 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	3,000.00	
322					REG. DE CXP 3 SEP 16 REG. 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	3,000.00	
323					REG. DE CXP 14 SEP 16 REG. 0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
324					REG. DE CXP 15 SEP 16 REG. 0248 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	3,000.00	
14					REG. DE REG. 0247 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
325					REG. DE CXP 16 SEP 16 REG. 0246 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
326					REG. DE CXP 17 SEP 16 REG. 0249 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
15					REG. DE REG. 0249 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		3,000.00	0.00	
16					REG. DE REG. 0254 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
327					REG. DE CXP 16 SEP 16 REG. 0248 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON		0.00	1,500.00	
328					REG. DE CXP 16 SEP 16 REG. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		0.00	2,000.00	
17					REG. DE REG. 0249 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
329					REG. DE CXP 20 SEP 16 REG. 0241 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	2,000.00	
18					REG. DE REG. 0248 BECAS FIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		1,500.00	0.00	
19					REG. DE REG. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		2,000.00	0.00	
20					REG. DE REG. 0241 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		2,000.00	0.00	
158					REG. DE REG. 0241 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	0.00	
204					REG. DE REG. 0241 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	0.00	
244					REG. DE REG. 0241 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		0.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>28,553.00</b>	<b>20,500.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	338,178.84	0.00	75,561.00	262,617.84
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					REG. CXP 32 P-3333333333 Y SATASAZUL MARINO CXP 32 P-3333333333		0.00	8,052.00	
248					REG. CXP 118 P-3333333333 COMPRA ZAPATOS FLEXI BORDO GUA Y BOTAS DE H		0.00	89,509.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>0.00</b>	<b>75,561.00</b>	
					Despesas	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					84 REGISTRO P/OTROSPENSAS PARAPERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		160,289.00	0.00	
					209 REG. CXP 84 P/OTROSPENSASPARA PERSONALSINDICALIZADO CORRESPONDIENTE		0.00	160,289.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>160,289.00</b>	<b>160,289.00</b>	
					Substancias químicas	4,300.00	4,300.00	0.00	8,600.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					88 REG. P/OTROS F/OCORRITIVOS SINDICAL 13%AL 24 DE AGOSTO ANTERIOR		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	151,262.86	223,159.07	214,335.19	160,085.54
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					24 REG. DE P/OTRO A 32989 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 26 DE AGOSTO D		45,855.62	0.00	
					53 REGISTRO P/AGROA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25AL 3		40,836.75	0.00	
					57 REGISTRO P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		44,375.38	0.00	
					REG. CXP 53 SEP 16 P/AGROA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25AL 3		0.00	40,836.75	
					58 REGISTRO P/AGROA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		37,857.38	0.00	
					REG. CXP 57 P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07 AGO 2016		0.00	44,375.38	
					176 REG. CXP 58 P-A30084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		0.00	45,807.08	
					225 REGISTRO P/AGROA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO CORR		16,455.02	0.00	
					REG. CXP 58 SEP 16 P/AGROA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		0.00	37,857.38	
					229 REG. DE P/OTRO A 36080 SUMIN. DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEPT 16		38,173.24	0.00	
					250 REG. CXP 24 P/OTRO A 32989 SUMIN. DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 26 DE AGOSTO		0.00	45,855.62	
					<b>TOTAL :</b>		<b>223,159.07</b>	<b>214,335.19</b>	
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,253.08	0.00	0.00	8,253.08
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					161 REG. DE P/OTRO 003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
					430 REG. DE LA CXP 161 P/OTRO 003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEPT 16		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>1,751.14</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					255 REG. DE P/OTRO 128153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		836.35	0.00	
					256 REG. DE P/OTRO 128275985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,276.70</b>	<b>0.00</b>	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	860.00	0.00	0.00	860.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-151,410.70	13,590.00	13,020.00	-150,840.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					118 REG. DE P/OTRO 128153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		836.35	0.00	
					119 REG. DE P/OTRO 128275985 SERV. DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		836.35	0.00	
					121 REG. DE P/OTRO 128153777 SERV. DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		410.00	0.00	
					136 REG. CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 84 P-1552, CXP 35		0.00	312.00	
					REG. P/OTRO 128153777-A380-A381-A382-A383-A384-MTO. A VEHICULOS DE G		3,350.00	0.00	
					138 REGISTRO P-A41 -430 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS		8,670.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
250					RGO CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP 346 P- 324, 325 326, 332 Y 3		0.00	8,800.00	
259					RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 366 RERACION Y MANTO ELECTRICOS		0.00	8,108.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,990.00</b>	<b>13,990.00</b>	
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,357.70	0.00	0.00	79,357.70
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	125,942.00	83,023.00	82,819.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		83,023.00	0.00	
124					RGO CXP 61 SEP 16, RAGOSN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	83,023.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		82,819.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>125,942.00</b>	<b>83,023.00</b>	
					Gastos de servicios menores	0.00	880.00	0.00	880.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
40					REGISTRO DE LA PACTURA A-1012 SELLO AUTOCENTINABLE		880.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>880.00</b>	<b>0.00</b>	
					Sustancias químicas	12,900.00	4,300.00	0.00	17,200.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
68					REG. PROCTIS HPOCLORITO DE SODIO CAL 13% CAL 24 DE AGO MAR AVIR		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,448.00	40,800.00	33,000.00	39,948.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
1					REG DE REC 0203 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		4,500.00	0.00	
2					REG DE REC 0191 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		3,000.00	0.00	
3					REG DE REC 0248 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		3,000.00	0.00	
319					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0203 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	4,500.00	
321					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0191 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	3,000.00	
322					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0248 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES COI		0.00	3,000.00	
323					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0247 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CO		0.00	4,500.00	
324					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0263 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	4,500.00	
14					REG DE REC 0247 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		4,500.00	0.00	
325					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0264 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CO		0.00	4,500.00	
326					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0269 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA		0.00	4,500.00	
15					REG DE REC 0263 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		4,500.00	0.00	
16					REG DE REC 0264 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		4,500.00	0.00	
327					RGO DE CXP 16 SEP 16 REC 0268 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CO		0.00	4,500.00	
17					REG DE REC 0269 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		4,500.00	0.00	
18					REG DE REC 0268 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON CAPA		4,500.00	0.00	
188					REG. DE REC 10 354 DE SEPTIEMBRE BECAS HIJOS DE TRABAJADORES SINDICA		3,000.00	0.00	
204					REG DE REC 3555 DE SEPTIEMBRE BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CON CAPACIDAD		4,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,800.00</b>	<b>33,000.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	104,851.00	0.00	30,864.00	74,287.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RGO CXP 32 P-A 323 GORRAS Y BATA SAZUL MARINO, CXP 62 P- 1025 CAL		0.00	2,448.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					228 REG CXF118 P-33996 COMPRA ZAPATOS PLEXI (BORSEGLI Y BOTASDE H		0.00	28,116.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	30,594.00	
					Despensas	0.00	84,836.00	84,836.00	0.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					84 REGISTRO P/OTROSPENSAS PERSONAL SINDICATIZADO CORRESP		84,836.00	0.00	
					209 REG CXF 84 P/OTROSPENSAS PARA PERSONAL SINDICATIZADO CORRES		0.00	84,836.00	
					<b>TOTAL :</b>		84,836.00	84,836.00	
					Materiales y útiles de oficina	20,232.20	3,830.00	20,232.20	3,830.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					75 REG CXF118644 PARELERA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONTAS Y OBI		3,830.00	0.00	
					238 REG CXF 83-84 Y 85 JUL16, FACTS/A-8024-808 A-835510 CHERP/RELOJ Y		0.00	4,980.00	
					284 REG CXF 3 -CXF26, CXF 28 CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	14,134.20	
					284 REG CXF 3 -CXF26, CXF 28 CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	1,118.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,830.00	20,232.20	
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1,874.80	0.00	1,874.80
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					109 REG DE LAFAC 8707 BOMBATIPO BOCERRO MANGUERAS DE LONAY E		1,874.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,874.80	0.00	
					Materiales de señalización	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	114,712.42	209,567.00	231,817.54	182,461.97
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					24 REG DE FACT A 32989 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 22AL 28 DE AGOSTO D		59,048.81	0.00	
					53 REGISTRO P/AGOSTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 25AL 3		39,947.26	0.00	
					57 REGISTRO P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 - 07 AGO 2016		44,872.57	0.00	
					58 REG CXF53 SEP16 P/AGOSTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		0.00	39,947.26	
					58 REGISTRO P/AGOSTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 15AL 2		43,417.13	0.00	
					104 REG CXF 57 P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07 AGO 2016		0.00	44,872.57	
					178 REG CXF288 P-32046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		0.00	44,831.08	
					225 REGISTRO P/AGOSTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		22,541.13	0.00	
					226 REGISTRO P/AGOSTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPR		47,507.35	0.00	
					229 REG CXF58 SEP16 P/AGOSTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		0.00	43,417.13	
					280 REG DE FACT A 36580 SUMIN DE GASOLINA DEL 12AL 18 DE SEP16		42,232.15	0.00	
					443 REG CXF24 FACT32989 SUMIN DE COMBUSTIBLE DEL 22AL28 DE AGOSTO		0.00	59,048.81	
					<b>TOTAL :</b>		209,567.00	231,817.54	
					Relaciones, accesorios y herramientas	188,884.85	15,824.00	2,494.75	201,793.90
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					109 REG DE LAFAC 8707 BOMBATIPO BOCERRO MANGUERAS DE LONAY E		15,824.00	0.00	
					248 REG CXF 51 JUL16 JUL18 JUL19 JUL20 JUL21 JUL22 JUL23 JUL24 JUL25 JUL26 JUL27 JUL28 JUL29 JUL30 JUL31 AGO 31 AGO 31 AGO 31		0.00	2,494.75	
					<b>TOTAL :</b>		15,824.00	2,494.75	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
161					REG DE PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG DE LA CXP161 PACT.003916SERV. DE TELEFONIA DE SEPT16.		0.00	1,751.14	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	1,751.14	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
255					REG DE PACT.126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		636.35	0.00	
256					REG DE LAPACT. 126270965SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		636.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,276.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuátr	37,271.63	71,635.00	3,516.00	105,390.63
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
116					REG DE LAPACT. A965 SERVICIO DE TALLERES ADIFTS. UNIDADES DE SST		410.00	0.00	
119					REG DE LAPACT. A964 SERVICIO DE TALLERES ADIFTS. UNIDADES DE SST		130.00	0.00	
121					REG DE LAPACT. A965 SERVICIO DE TALLERES ADIFTS. UNIDADES DE SST		1,210.00	0.00	
136					REG DE CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	268.00	
136					REG DE CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	468.00	
167					REG DE PACT. A-510 SERVICIO DE TALLERES A UNIDADES DEL ORGANOISMO		840.00	0.00	
194					REG DE PACT. 6774 Y 6776 MT TOPREV Y CORREC. AVEHICULOSOSSESL		61,520.00	0.00	
196					REG DE PACT. A3911A3915A3917A3934SERV. DE LAVADO Y ENGRASADO.		1,065.00	0.00	
196					REG DE PACT. A411-430 REPARACION Y MANTTO DEL SISTEMA ELECTRICO		3,770.00	0.00	
250					REG DE CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316 CXP346 P- 324, 325,326, 332 Y 1		0.00	1,200.00	
269					REG DE CXP129 P-354 - 362,364 - 366REPARACION Y MANTTO ELECTRICO I		0.00	1,550.00	
279					REG DE PACTS. 432 A436 REPARACION Y MANTTO CORRECTIVO Y PREVIC		2,670.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		71,635.00	3,516.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	424,502.37	4,630.00	155,268.00	273,748.37
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
116					REG DE LAPACT. A964 SERVICIO DE TALLERES ADIFTS. UNIDADES DE SST		760.00	0.00	
136					REG DE CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		0.00	548.00	
157					REG DE PACT.6771 QTS POR REPARACION Y MANTTO A MAQUINARIA		3,750.00	0.00	
234					REG DE CXP 326 AGO16,PACTS.6644 A LA 6649 Y 6660 A LA6663, 6665 REP. Y		0.00	154,740.00	
					<b>TOTAL :</b>		4,510.00	155,268.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	45,257.00	18,469.00	26,788.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
81					REGISTRO DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONESPOR REMUNERACIONES		18,469.00	0.00	
124					REG DE CXP61 SEP16, RACONN. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	18,469.00	
247					REGISTRO REGIMONIO IMPUESTOS SOBRE EROGACIONESPOR REMUNERACION		26,788.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		45,257.00	18,469.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	11,179.16	2,704.70	8,384.37
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
4					REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA. ONA DE JULIO16		2,704.70	0.00	
5					REG DE SISTEMAS DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO SA. ONA DE AGO16		2,704.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					69 RGO CXPA SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	2,794.79	
					248 RGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. CNA DE SEPTI		2,794.79	0.00	
					249 RGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. CNA DE SEPTI		2,794.79	0.00	
					TO TAL :		11,179.16	2,794.79	
					Materiales y útiles de oficina	8,732.00	0.00	0.00	8,732.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					RGO DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					RGO DE LA CXP161 FACT.003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16		0.00	1,751.14	
					TO TAL :		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					RGO DE FACT.128153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		838.35	0.00	
256					RGO DE LA FACT. 128209865 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		838.35	0.00	
					TO TAL :		1,276.70	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
250					RGO CXF 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXF346 P- 324, 325 326, 332 Y 1		0.00	3,350.00	
					TO TAL :		0.00	3,350.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	4,018.00	2,009.00	2,009.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,009.00	0.00	
124					RGO CXF61 SEP16, RACON IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIEN		0.00	2,009.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		2,009.00	0.00	
					TO TAL :		4,018.00	2,009.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	7,426.00	3,713.00	3,713.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
61					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		3,713.00	0.00	
124					RGO CXF61 SEP16, RACON IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIEN		0.00	3,713.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		3,713.00	0.00	
					TO TAL :		7,426.00	3,713.00	
					Seguro de separación individualizado	0.00	17,498.28	4,374.57	13,123.71
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
4					RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE JULI/16		4,374.57	0.00	
5					RGO DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. CNA DE AGO/16		4,374.57	0.00	
69					RGO CXPA SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	4,374.57	
248					RGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. CNA DE SEPTI		4,374.57	0.00	
249					RGO DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. CNA DE SEPTI		4,374.57	0.00	
					TO TAL :		17,498.28	4,374.57	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	3,155.00	0.00	611.00	2,544.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
264					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41.DISTRIBUIDORA NAJ		0.00	611.00	
					TOTAL:		0.00	611.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	719.92	0.00	0.00	719.92
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
161					REG DE FACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					RGO DE LA CXP161 FACT.003916SERV. DE TELEFONIA DE SEP16		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,716.70	0.00	2,716.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG DE FACT.126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		1,358.35	0.00	
256					REG DE LAFACT. 126270965SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		1,358.35	0.00	
					TOTAL:		2,716.70	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	700.00	700.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
54					REGISTRO P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		700.00	0.00	
57					RGO CXP54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		0.00	700.00	
					TOTAL:		700.00	700.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
9					REG DE FACT.4465 ASesorIA JURIDICOLABORAL MES DE AGOSTO		40,000.00	0.00	
53					RGO CXP152 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR Y ABRIL 2016. P-A3751		0.00	80,000.00	
					TOTAL:		40,000.00	80,000.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	296.55	296.55	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
72					REGISTRO CONPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIO		296.55	0.00	
420					RGO CONPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARI		0.00	296.55	
					TOTAL:		296.55	296.55	
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	0.00	5,244.00	2,131.00	3,113.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
51					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		2,131.00	0.00	
124					RGO CXP51 SEP16, RGO39N IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	2,131.00	
247					REGISTRO RGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		3,113.00	0.00	
					TOTAL:		5,244.00	2,131.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	0.00	33,738.78	8,434.19	25,302.57
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					4 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE JULIO 16		8,434.19	0.00	
					5 REG. DE SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2A. ONA DE AGOSTO 16		8,434.19	0.00	
					69 REG. CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		0.00	8,434.19	
					248 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 1ER. ONA DE SEPTI		8,434.19	0.00	
					249 REG. DE SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO 2DA. ONA DE SEPTI		8,434.19	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>33,738.78</b>	<b>8,434.19</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	918.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,912.55	0.00	849.00	2,063.55
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249 REG. CKP 32 P-M3233 GORRAS Y BOTAS AZUL MARINO CKP82 P-M325 CAL		0.00	88.00	
					228 REG. CKP 118 P-38396 COMPRA ZAPATOS FLUXI (BORSEQUI Y BOTAS) DE H		0.00	781.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>849.00</b>	
					Descontos	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					84 REGISTRO P/1302 GASTOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND		1,801.00	0.00	
					209 REG. CKP 84 P-37 JOSES GASTOS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPOND		0.00	1,801.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,801.00</b>	<b>1,801.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	17,001.40	2,795.40	14,551.40	12,245.40
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					153 REG. P/CT.1304 PAPERERIA		2,795.40	0.00	
					264 REG. CKP 3-CKP26, CKP 28, CKP30, CKP 33- CKP41 DISTRIBUIDORA NA		0.00	14,551.40	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,795.40</b>	<b>14,551.40</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.82	12,817.79	8,338.03	5,002.38
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					23 REG. DE P/CT.10 255254 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		1,208.41	0.00	
					27 REGISTRO P/LO 207365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 06 AGOSTO		1,752.19	0.00	
					58 REGISTRO P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA DEL 07 - 13 AGO 2016		1,812.82	0.00	
					62 REG. CKP 5 P-LO248461, CKP 27 P-LO 207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	1,752.19	
					69 REGISTRO P/LO 2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL		1,752.19	0.00	
					106 REG. CKO 58 P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		0.00	1,812.82	
					120 REG. DE LAPACT.10 255482 COMBUSTIBLE DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE		788.58	0.00	
					175 REG. CKP 291 P-LO248461 GASOLINA		0.00	1,812.82	
					209 REG. DE P/CT.10 255350 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE SEPTI		2,057.32	0.00	
					227 REGISTRO P/LO 257622 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL		1,452.23	0.00	
					228 REGISTRO P-LO 259558 SUMINISTRO DE GASOLINA 18 - 24 SEP 2016		1,894.27	0.00	
					231 REG. CKP 59 SEP 16 P/LO 2552043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		0.00	1,752.19	
					442 REG. CKP 235 OR SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		0.00	1,208.41	
					<b>TOTAL:</b>		<b>12,817.79</b>	<b>8,338.03</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	114.70



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,112.40	0.00	0.00	1,112.40
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
181					REG.DC PACT.003916 SERVICIO DE TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DE		1,751.14	0.00	
430					REG.DC LA CXP161 PACT.003916SERV. DE TELEFONIA DE SEPT16.		0.00	1,751.14	
					TOTAL:		1,751.14	1,751.14	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	2,716.70	0.00	2,716.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
255					REG.DC PACT.126153777 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION DEL 08/07/2016A		1,358.35	0.00	
256					REG.DC LA PACT. 126270965SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION MES DE S		1,358.35	0.00	
					TOTAL:		2,716.70	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
54					REGISTRO P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		1,400.00	0.00	
57					REG.CXP54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		0.00	1,400.00	
					TOTAL:		1,400.00	1,400.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ventanas, sillas y lacustas	15,850.00	340.00	5,000.00	8,970.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
196					REG. PACTS./A3911A3915-A3917-A3934SERV.DC LAVADO Y ENGRASADO.		340.00	0.00	
250					REG.CXP TT P-A 302.A 304, A 314 Y A 316,CXP346 P- 324, 325,329, 332 Y 1		0.00	5,000.00	
					TOTAL:		340.00	5,000.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	974.99	974.99	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
72					REGISTRO COMPROMISIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICRICO		848.55	0.00	
208					REG.DC LA CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE DEL LICRICO CARDOSA		326.44	0.00	
420					PAGO COMPROMISIÓN DEL FONDO PARA CANCELACIÓN DEL LICRICO CARD		0.00	848.55	
481					APLICACIONES CXP 20852P/16CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		0.00	326.44	
					TOTAL:		974.99	974.99	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	8,211.00	16,234.00	8,118.00	16,327.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
51					REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES		8,118.00	0.00	
124					REG.CXP51 SEP16. PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		0.00	8,118.00	
247					REGISTRO PAGO IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION		8,118.00	0.00	
					TOTAL:		16,234.00	8,118.00	
					Gastos de servicios menores	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
44					REGISTRO DE LA PACTURAA-1006 SELLO AUTOGENTINABLE		1,080.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							1,080.00	0.00	
0252					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias, Asignaciones	10,383,014.15	283,567.39	0.00	10,099,446.76
					Subsidios a la producción	0.00	283,567.39	0.00	283,567.39
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YSANCOS						30,598.00	0.00	
14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/09/2016 DECAJA YSANCOS						4,484.00	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YSANCOS						3,498.00	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YSANCOS						22,701.25	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YSANCOS						82,591.00	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YSANCOS						113,730.14	0.00	
25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/09/2016 DECAJA YSANCOS						25,985.00	0.00	
TO T A L :							283,567.39	0.00	
					Subsidios a la producción	10,383,014.15	0.00	0.00	10,383,014.15
					Presupuesto de Egresos Derivado de Intereses, Comisiones y Otros	2,000.00	4,584,828.24	4,584,828.24	2,000.00
					Intereses de la deuda	0.00	4,584,828.24	4,584,828.24	0.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
55	REGISTRO COMISIONES INTERES POR PAGOS ABANDONOS SOBRE F 103						85,777.95	0.00	
55	REGISTRO COMISIONES INTERES POR PAGOS ABANDONOS SOBRE F 103						85,186.88	0.00	
90	Intereses de la deuda						0.00	85,777.95	
92	Intereses de la deuda						0.00	85,186.88	
235	REG DE CXP255 SOP/16 F-135(T1) Y F-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C						0.00	1,882,289.12	
235	REG DE CXP255 SOP/16 F-135(T1) Y F-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C						0.00	2,105,932.03	
235	REG DE CXP255 SOP/16 F-135(T1) Y F-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C						0.00	444,882.28	
255	REG F-135(T1) Y F-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE						444,882.28	0.00	
255	REG F-135(T1) Y F-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE						1,882,289.12	0.00	
255	REG F-135(T1) Y F-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE						2,105,932.03	0.00	
TO T A L :							4,584,828.24	4,584,828.24	
					Intereses de la deuda	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					Presupuesto de Egresos Derivado de Inversión Pública	3,752,775.96	3,677,898.43	3,240,434.81	4,390,039.78
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,579,223.38	1,102,541.38	887,715.91	1,794,048.95
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
22	REGISTRO DE LAFACTURA 92702015000000000000						14,840.00	0.00	
75	REGISTRO MATERIAL DEAGREGADOS DESARROLLO Y CONSTRUCCION						82,898.00	0.00	
88	REG DE CXP95 F-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 95 F-A 5058, A 5094, A 51						0.00	56,994.35	
88	REG DE CXP95 F-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 95 F-A 5058, A 5094, A 51						0.00	43,150.75	
88	REG DE CXP95 F-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 95 F-A 5058, A 5094, A 51						0.00	178,279.91	
88	REG DE CXP95 F-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 95 F-A 5058, A 5094, A 51						0.00	52,002.88	
88	REG DE CXP95 F-A 5057, A 5093, A 5131, A 5152, CXP 95 F-A 5058, A 5094, A 51						0.00	35,299.43	
110	REG DE LAFAC 1.8842 TORNILLOS DE CASASHEXAGONAL INMANTTO. D						19,372.50	0.00	
111	REG DE LAFAC 1.8840 MATERIAL INMANTTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA						72,908.50	0.00	
112	REG DE LAFAC 1.8838 MATERIAL INMANTTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA						10,921.75	0.00	
113	REG DE LAFAC 1.8836 MATERIAL INMANTTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA						36,894.50	0.00	
114	REG DE LAFAC 1.8843 MATERIAL INMANTTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTA						23,628.50	0.00	
122	REG DE LAFAC 1.8870 MATERIAL DE Pa. INMANTTO A LARGO HIBRAU						2,588.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REGFACT001 MAT. DE PERRERIA.		22,240.25	0.00	
					REGISTRO P-15715 Y 15865 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO S/S		13,974.70	0.00	
					REGISTRO P-16014 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO SISTEMAAG		52,848.55	0.00	
					REGISTRO P-16136 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO SISTEMAAG		15,165.30	0.00	
					REGISTRO P-15716 COMPRA DE MATERIAL DE P. P. MANTO SISTEMAAG		16,362.92	0.00	
					REGISTRO P-00123 COMPRA PINTURA, RODILLO Y EXTENSION, PARA MAN		15,192.00	0.00	
					REGISTRO P-00107 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTOTANQUE NA		55,775.00	0.00	
					REGISTRO P-00108 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS MANTOTANQUE NA		27,362.00	0.00	
					REGISTRO P-00109 COMPRA RESERVADOR MANTOPINTURATANQUE ESTI		27,216.00	0.00	
					REGFACT0013 PINTURA EN AEROSOL.		23,760.00	0.00	
					REGISTRO P-00124 PINTURA VINILICA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES		364,930.00	0.00	
					RGO CXP S/1 JULIO 12 JULIO 13 JULIO 14 AGO 14 AGO 15 AGO 16 PERRETER		0.00	2,423.00	
					RGO CXP S/1 JULIO 12 JULIO 13 JULIO 14 AGO 14 AGO 15 AGO 16 PERRETER		0.00	75,487.00	
					RGO CXP S/1 JULIO 12 JULIO 13 JULIO 14 AGO 14 AGO 15 AGO 16 PERRETER		0.00	25,033.50	
					RGO CXP S/1 JULIO 12 JULIO 13 JULIO 14 AGO 14 AGO 15 AGO 16 PERRETER		0.00	9,229.50	
					RGO CXP S/1 JULIO 12 JULIO 13 JULIO 14 AGO 14 AGO 15 AGO 16 PERRETER		0.00	12,635.00	
					RGO DE PACT.A 5805 SUMINISTRO DE INZOLAS PACTOAP(MANTO). DEL		14,266.05	0.00	
					RGO CXPOT1 P-1416A, P-14171, CXP171 P-14928, P-15044, CXP172 P-14964		0.00	7,304.39	
					RGO CXPOT1 P-1416A, P-14171, CXP171 P-14928, P-15044, CXP172 P-14964		0.00	10,423.50	
					RGO CXPOT1 P-1416A, P-14171, CXP171 P-14928, P-15044, CXP172 P-14964		0.00	57,490.00	
					RGO CXP 297 P-A 15 TUBERIA PAO		0.00	178,511.00	
					RGO DE PACT.A 5761 SUMINISTRO DE INZOLAS PACTOAP(MANTO). DEL		44,489.75	0.00	
					RGO DE PACT.A 5804 SUMINISTRO DE INZOLAS PACTOAP(MANTO). DEL		42,265.53	0.00	
					RGO DE PACT.A 5713 SUMINISTRO DE INZOLAS PACTOAP(MANTO). DEL		83,542.58	0.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 YF-54, CXP 221 P-85, P-89,		0.00	29,000.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 YF-54, CXP 221 P-85, P-89,		0.00	82,896.00	
					RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 YF-54, CXP 221 P-85, P-89,		0.00	34,656.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,102,541.38</b>	<b>887,715.91</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	192,727.00	134,270.00	10,070.00	316,927.00
					<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48	REGISTRO DE LA FACTURA 34927 GRASARRA SALGROS	1,200.00	0.00	
					132	REGISTRO P-0086 COMPRA TUBO PAO CORRUGADO PARA MANTO DE ORI	52,525.00	0.00	
					133	REGISTRO P-0087 COMPRA TUBO DE POLIETILENO PARA MANTO DE ORI	80,545.00	0.00	
					271	RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-40 - 55 YF-54, CXP 221 P-85, P-89,	0.00	10,070.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>134,270.00</b>	<b>10,070.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	556,095.07	1,402,864.81	484,347.49	1,494,716.00
					<b>REF.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69	REG. PACT. 6834 RENAB. DE CARCANOS, POCOS Y PTA. PERRETERA SUR	34,240.00	0.00	
					115	REG. DE LAPACT. PACT. 110 THINER Y PNTURA ESMALE VERDE PERMANT	5,494.80	0.00	
					115	REG. DE LAPACT. PACT. 110 THINER Y PNTURA ESMALE VERDE PERMANT	5,600.00	0.00	
					116	REG. DE LAPACT. PACT. 106 PNTURA ESMALE ANARILLO TRAFICO VERDE	11,210.00	0.00	
					137	REGFACT004 PERRETERIA.	3,507.85	0.00	
					172	REGISTRO P-249 REHABILITACION DE CABLEZAL ENGRANADO ACARCANO	204,384.93	0.00	
					180	REGISTRO P-245 REHABILITACION DE BOMBAS VERTICALES RECONSTRUCCION	35,937.36	0.00	
					182	REGISTRO P-247 REHABILITACION POZOPROPUNDO LOPEZ MATEOS	270,410.88	0.00	
					183	REGISTRO P-248 REHABILITACION POZOPROPUNDO VALLE DEL TENAYO	303,184.83	0.00	
					187	REGISTRO P-249 AQUISIICION INTERMEDIAS PARA BATERIA Y CABLE AUTOM	5,480.00	0.00	
					216	REG. PACT. 6744 SM. DE VALVULAS.	4,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					217 REGFACT6753 REHABILITACION DE MARCHA		2,850.00	0.00	
					218 REGFACT6755 QTS PORSUM. DERADIADOR		20,748.00	0.00	
					219 REGFACT6754 REHABILITACION DE RADIADOR		48,324.00	0.00	
					229 REGISTRO P-255 SUMINISTRO TUBERIA DEACEROALCARBONPOZO BARI		9,490.82	0.00	
					230 REGISTRO P-259 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 40/0.15 POZO VIVI		7,099.55	0.00	
					231 REGISTRO P-260 REHABILITACION DE BOMBASUMERGIBLE DES PASOS P1		223,343.15	0.00	
					232 REGISTRO P-659 SUMINISTRO VALVULAS PARA BOMBAS ROSARIO JOR		3,845.00	0.00	
					233 REGISTRO P-660 REHABILITACION RADIADOR CARGANDO BRONSON		4,200.00	0.00	
					234 REGISTRO P-663 REHABILITACION Y CAMBIO DE TINTAS RADIADOR CARGO		15,240.00	0.00	
					235 REGISTRO P-664 REHABILITACION RADIADOR CARGANDO VALLE HERMINO		21,135.00	0.00	
					236 REGISTRO P-666 REHABILITACION MARCHA MOTOR DE COMBUSTION INT		4,870.00	0.00	
					237 REGISTRO P-6788 REHABILITACION RADIADOR CARGANDO BOMBAS DE VIL		8,900.00	0.00	
					238 REG. CXP 132 JULIUS FACT 2881 VALVULACION PARA EL TANQUE TLAMI		0.00	88,775.00	
					246 REG. CXP 5/51 JULIUS JULIUS AGO 2 AGO 31 AGO 31 PERRETER		0.00	7,563.80	
					253 REG. DE FACT 342 REHABILITACION URGENTE DE BOMBA PARA EL RESON		25,397.15	0.00	
					260 REG. DE RESERVOLOS DE GASTOSA FAVOR DELING. GIBERT OISARRA		888.95	0.00	
					277 REG. DE FACT 344 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBASUMERGIBLE		125,972.74	0.00	
					291 REG. CXP 132, 133 Y 134 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES		0.00	55,411.00	
					296 REG. CXP 57 P-148 INICIO DE DESARROLLO NEGRO A 1000 V CXP 11		0.00	24,874.22	
					59 REG. CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30 CXP 31 P-17		0.00	16,710.83	
					59 REG. CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30 CXP 31 P-17		0.00	72,004.32	
					59 REG. CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30 CXP 31 P-17		0.00	17,674.69	
					59 REG. CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30 CXP 31 P-17		0.00	70,180.03	
					59 REG. CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30 CXP 31 P-17		0.00	6,180.00	
					59 REG. CXP 59 P-120, CXP 60 P-121, CXP 33 P-170, CXP 30 P-30 CXP 31 P-17		0.00	102,798.00	
					TO T A L :		1,402,884.81	484,247.49	
					Ejecucion de obras por administracion	174,275.00	0.00		174,275.00
					Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	539,813.48	438,975.44	790,580.48	128,202.44
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
26	REGISTRO DE LAFATURA 2226 MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO					201,225.00	0.00		
134	REGISTRO P-6603 MATERIAL PARA FABRICACION DEBARRANDA ZANJANA					10,101.00	0.00		
135	REGFACT6805 GASTOS MAT DE PERRETERIA					48,145.95	0.00		
195	REGFACT6804 PERRETERIA					4,410.05	0.00		
202	REGFACT 680125 IMPERMEABILIZANTE, BROCHAS Y RODILLOS					84,230.00	0.00		
246	REG. CXP 5/51 JULIUS JULIUS AGO 2 AGO 31 AGO 31 PERRETER					0.00	111,472.48		
264	REG. DE RESERVOLOS DE GASTOSA FAVOR DELING. GIBERT OISARRA					884.44	0.00		
265	REG. CXP 110 P-260 COMPRA DEBROCHAS Y COLADERAS DE POLIETI					0.00	34,270.00		
271	REG. CXP 13 P-62, P-63, P-65, CXP 220 P-40 - 86VF-84, CXP 221 P-65, P-69					0.00	59,000.00		
271	REG. CXP 13 P-62, P-63, P-65, CXP 220 P-40 - 86VF-84, CXP 221 P-65, P-69					0.00	14,500.00		
271	REG. CXP 13 P-62, P-63, P-65, CXP 220 P-40 - 86VF-84, CXP 221 P-65, P-69					0.00	21,458.00		
422	REG. CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 2555P. MAT POLIMERICO					0.00	4,080.00		
422	REG. CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 2555P. MAT POLIMERICO					0.00	291,225.00		
422	REG. CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 2555P. MAT POLIMERICO					0.00	40,000.00		
422	REG. CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 2555P. MAT POLIMERICO					0.00	188,850.00		
422	REG. CXP 5 / 165 AGO / 170 AGO Y 2555P. MAT POLIMERICO					0.00	18,745.00		
					TO T A L :	438,975.44	790,580.48		
					Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica	230,910.00	291,225.00	522,135.00	0.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					28 REGISTRO DE LAFACTURA 2225 MATERIAL DE CONCRETO POLIMERICO		291,225.00	0.00	
				422 RGO CXP 5 / 165AGO / 170 AGO Y 265SR NAT POLIMERICO.		0.00		291,225.00	
				422 RGO CXP 5 / 165AGO / 170 AGO Y 265SR NAT POLIMERICO.		0.00		40,000.00	
				422 RGO CXP 5 / 165AGO / 170 AGO Y 265SR NAT POLIMERICO.		0.00		186,660.00	
				422 RGO CXP 5 / 165AGO / 170 AGO Y 265SR NAT POLIMERICO.		0.00		4,080.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>291,225.00</b>	<b>522,135.00</b>	
				Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica		0.00	371,092.52	371,092.52	0.00
REF.				CONCEPTO			DEBE	HABER	
				235 RGO DE CXP265 SR/16 P-135(T1) Y P-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO C			0.00	371,092.52	
				265 RGO P-135(T1) Y P-135(T2) PERIODO COMPRENDIDO DE 10 DESEPTIEMBRE			371,092.52	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>371,092.52</b>	<b>371,092.52</b>	
				Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica		325,808.15	67,778.48	155,719.23	307,665.40
REF.				CONCEPTO			DEBE	HABER	
				55 RGO CXP65 P-A 505T, A 505S, A 5131, A 5152, CXP 95 P-A 505S, A 505A, A 51			0.00	55,263.94	
				55 RGO CXP65 P-A 505T, A 505S, A 5131, A 5152, CXP 95 P-A 505S, A 505A, A 51			0.00	55,375.29	
				270 RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-80 - 85 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,			16,553.55	0.00	
				271 RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-80 - 85 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,			23,243.68	0.00	
				271 RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-80 - 85 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,			0.00	39,080.00	
				272 RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-80 - 85 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,			27,981.05	0.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>67,778.48</b>	<b>155,719.23</b>	
				Reparacion y mantenimiento de Infraestructura Hidraulica		84,122.00	68,950.00	48,874.00	104,198.00
REF.				CONCEPTO			DEBE	HABER	
				185 REGISTRO P-ADUSTRO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD			68,950.00	0.00	
				246 RGO CXP 5/51 JULIO/2 JULIO/5 AGO/62 AGO/31 AGO/32 PERIETER			0.00	21,874.00	
				271 RGO CXP 13 P-82, P-83, P-85, CXP 220 P-80 - 85 Y P-84, CXP 221 P-85, P-89,			0.00	27,002.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>68,950.00</b>	<b>48,874.00</b>	
				Presupuesto de Egresos Derivado de Bienes Muebles, Inmuebles e		1,032,659.69	49,890.00	650,323.23	432,216.46
				Inmuebles					
				Muebles y enseres		13,293.00	0.00	0.00	13,293.00
				Bienes Informaticos		38,760.00	0.00	24,192.00	14,568.00
REF.				CONCEPTO			DEBE	HABER	
				249 RGO CXP 32 P-M/323 GORRAS Y BATAS AZUL, MARINO, CXP62 P- M325 CAL			0.00	24,192.00	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>24,192.00</b>	
				Muebles y enseres		23,045.20	0.00	0.00	23,045.20
				Bienes Informaticos		236,502.07	0.00	236,502.07	0.00
REF.				CONCEPTO			DEBE	HABER	
				220 RGO CXP 55 P-R/421 PRODESKAG C13 MONITOR Y SWITCH SMART PLUS			0.00	236,502.07	
				<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>236,502.07</b>	
				Instrumentos y aparatos especializados y de precision		150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
REF.				CONCEPTO			DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					226 RGO CKPST P-148 MEDIDOR DE ASLAMIENTO MEDGGERA 10000 V CKP H		0.00	150,800.00	
					TOTAL :		0.00	150,800.00	
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,799.40	0.00	0.00	14,799.40
					Maquinaria y equipo diverso	552,118.07	0.00	238,829.18	313,288.91
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
272					RGO CKPST P-32916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS, CKP 60 P-32946		0.00	3,072.00	
59					RGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-17,		0.00	231,357.18	
59					RGO CKP 59 P-120, CKP 60 P-121, CKP 33 P-170, CKP 30 P-30, CKP 31 P-17,		0.00	4,400.00	
					TOTAL :		0.00	238,829.18	
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	49,890.00	0.00	49,890.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
109					REG DE LAFACT 8707 BOMBATIP0300CERROJANQUERASDE LONAY S:		49,890.00	0.00	
					TOTAL :		49,890.00	0.00	
					Instrumentos y aparatos especializados y de precision	3,573.95	0.00	0.00	3,573.95
					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	341,098,674.89	125,202,016.03	1,925,025.39	464,375,665.53
					Saldo base	550,523.80	211,545.88	0.00	762,069.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		59,180.65	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		23,456.35	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, PUNOCHIARIOS		24,027.25	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		59,180.65	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,922.82	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		23,456.35	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, PUNOCHIARIOS		24,027.25	0.00	
					TOTAL :		211,545.88	0.00	
					Prima por alto de servicio	8,550.00	2,975.00	0.00	11,525.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		675.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		600.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		900.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		600.00	0.00	
					TOTAL :		2,975.00	0.00	
					Gratificacion	310,967.90	117,078.20	0.00	428,046.10
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		44,312.50	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,228.60	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, PUNOCHIARIOS		6,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		44,312.50	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,228.60	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINODIA DE SEPTIEMBRE, PUNOCHIARIOS		6,000.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		117,078.20	0.00	
					Gratificación por concepto	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,100.00	0.00	
					TOTAL :		1,100.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	78,919.59	29,219.38	0.00	108,138.97
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,349.32	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,483.08	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,349.32	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,483.08	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		29,219.38	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	59,558.27	21,680.76	0.00	80,239.03
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,676.19	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,676.19	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,842.43	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					TOTAL :		21,680.76	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	11,097.00	3,936.99	0.00	15,033.99
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,520.70	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,268.60	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,755.69	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,268.60	0.00	
					TOTAL :		3,936.99	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,905.44	2,556.70	0.00	9,462.14
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		905.57	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		217.27	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		905.57	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		217.27	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					TOTAL :		2,556.70	0.00	
					Riesgo de trabajo	9,888.85	3,861.20	0.00	13,750.05

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						1,298.77	0.00	
141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO						311.13	0.00	
142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS						2,227.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						1,298.77	0.00	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO						311.13	0.00	
305	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS						2,227.70	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>3,851.20</b>	<b>0.00</b>	
	Seguro de separacion individualizado					34,916.72	2,909.73	0.00	37,826.45
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
59	RGO CXP4 SEP16,APORTACIONESSISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL						2,909.73	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>2,909.73</b>	<b>0.00</b>	
	Otros gastos derivados de convenio					8,088.00	1,898.00	0.00	9,986.00
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
249	RGO CXP 32 P-3233GORRAS Y BATASAZUL, MARINO, CXP82 P-3235 CAL						1.98.00	0.00	
298	RGO CXP 118 P-35396 COMPROBANTES PLEXI, BORSEQUI Y BATASOS H						1,582.00	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>1,593.00</b>	<b>0.00</b>	
	Despensas					10,808.00	3,802.00	0.00	14,610.00
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
209	RGO CXP 84 P-37, DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRES						3,802.00	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>3,802.00</b>	<b>0.00</b>	
	Estimulos por puntualidad y asistencia					2,035.56	1,088.41	0.00	3,123.97
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO						1,088.41	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>1,088.41</b>	<b>0.00</b>	
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos					13,985.08	0.00	0.00	13,985.08
	Material electrico y electronico					13,329.75	0.00	0.00	13,329.75
	Servicio de telefonos convencionales					5,876.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
430	RGO DE LA CXP161 FACT.00036165SRV. DE TELEFONIA DE SEP16.						1,751.14	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
	Servicios de radiocalificacion y telecomunicacion					1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
	Servicios de acceso a internet					4,917.23	1,755.69	0.00	6,712.92
<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>						<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
83	RGO REGISTRO TV DIGITAL Y RENTA DE EQUIPOS						434.49	0.00	
183	RGO CXP64 INTERNET Y TELEFONIA SEP 2016						1,381.20	0.00	
	<b>TO TAL :</b>						<b>1,795.69</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios informáticos	409,200.00	269,740.00	0.00	671,940.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
74					RGO OXP59 MES MAY 2016 P-A 41		115,500.00	0.00	
110					RGO OXP120 Y 121 JUL16, P362 (RENOVACION DE ESCANDER) Y P363/LIC		102,000.00	0.00	
110					RGO OXP120 Y 121 JUL16, P362 (RENOVACION DE ESCANDER) Y P363/LIC		51,240.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>268,740.00</b>	<b>0.00</b>	
					Capacitación	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,112.00	0.00	0.00	28,112.00
					Sueldo base	839,186.73	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	52,979.98	0.00	0.00	52,979.98
					Gratificación	514,167.82	0.00	0.00	514,167.82
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuotas de servicio de salud	118,958.82	0.00	0.00	118,958.82
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,287.25	0.00	0.00	88,287.25
					Cuotas del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,408.81	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	17,830.49	0.00	0.00	17,830.49
					Otros gastos derivados de convenio	1,888.70	0.00	0.00	1,888.70
					Dispersas	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	5,321.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	29.31
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicio de acceso a Internet	7,583.82	0.00	0.00	7,583.82
					Servicios informáticos	126,873.10	0.00	0.00	126,873.10
					Transportación aérea	8,839.85	0.00	0.00	8,839.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	28,180.00	8,465.00	0.00	36,645.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO OXP61 SEP16, RACON IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIE		8,465.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,465.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,748.38	0.00	0.00	4,748.38
					Sueldo base	465,707.37	184,261.42	0.00	669,968.79
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-898.71	0.00	
140					PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		29,008.74	0.00	
141					PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		36,871.54	0.00	
142					PROVISION NOMINA IRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		29,750.03	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		29,008.74	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-302.49	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		36,871.54	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
					TO TAL :		184,261.42	0.00	
					Prima por año de servicio	8,300.00	2,100.00	0.00	8,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
141					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		900.00	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		1,200.00	0.00	
					TO TAL :		2,100.00	0.00	
					Gratificación	187,898.24	58,568.08	0.00	246,264.32
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,832.28	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		7,343.28	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,832.28	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		7,343.28	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					TO TAL :		58,568.08	0.00	
					Gratificación por convenio	8,200.00	4,200.00	0.00	12,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		4,200.00	0.00	
					TO TAL :		4,200.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	80,340.48	19,955.42	0.00	80,295.88
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,864.10	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		3,336.30	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,864.10	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		3,336.30	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		19,955.42	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,772.58	14,808.90	0.00	59,579.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,608.18	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		2,475.53	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,608.18	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDIATO		2,475.53	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.76	0.00	
					TO TAL :		14,808.90	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	8,919.70	2,336.92	0.00	9,256.62
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		774.72	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		84.87	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		328.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		774.72	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		84.87	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		328.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,336.92</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	5,272.78	1,748.10	0.00	7,020.88
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		425.81	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		291.93	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		425.81	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		291.93	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,748.10</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,580.88	2,500.42	0.00	10,081.30
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		608.47	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		418.04	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		608.47	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		418.04	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,500.42</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	37,774.80	2,205.75	0.00	40,880.55
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89 RIGO CXP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		2,205.75	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,205.75</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					328 RIGO DE CXP19/SEP16 REC.0195 BECAS SER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		900.00	0.00	
					329 RIGO DE CXP20/SEP16 REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	18,870.00	4,245.00	0.00	22,915.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249 RIGO CXP32 P-3233333333 Y SATASAZUL, MARINO CXP82 P- M325 CAL		3,400.00	0.00	
					298 RIGO CXP118 P-38386 CONPRAS ZARATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTASIDE H		3,905.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,245.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despesas	27,015.00	9,005.00	0.00	36,020.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RGO CXF 84 P-37 DISPENSAS PARA PERSONAL INDICADO CORRES		9,005.00	0.00	
					TO TAL :		9,005.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	4,489.82	1,710.89	0.00	6,200.71
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		1,710.89	0.00	
					TO TAL :		1,710.89	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,323.07	3,323.14	0.00	13,646.21
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
62					RGO CXF 5 P-LO248915 CXF 27 P-LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		908.31	0.00	
106					RGO CXF 58 P-LO248451 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		908.31	0.00	
175					RGO CXF 291 P-LO248915 GASOLINA		302.10	0.00	
231					RGO CXF 89 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODIC		604.21	0.00	
442					RGO CXF 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		604.21	0.00	
					TO TAL :		3,323.14	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RGO DE LA CXF 161 FACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	180.00	0.00	180.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
136					RGO CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 84 P-1552, CXF 35		120.00	0.00	
136					RGO CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 84 P-1552, CXF 35		40.00	0.00	
					TO TAL :		160.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,094.00	8,801.00	0.00	28,895.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO CXF 61 SEP 16, RGO 3N IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		8,801.00	0.00	
					TO TAL :		8,801.00	0.00	
					Saldo base	755,795.19	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	45,118.78
					Gratificación	313,743.27	0.00	0.00	313,743.27
					Gratificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
					Cuotas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	92,753.77
					Cuotas al sistema solidario de reparto	88,823.24	0.00	0.00	88,823.24
					Cuotas del sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	14,321.77

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,115.95	0.00	0.00	8,115.95
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	13,751.58
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	900.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,385.40	0.00	0.00	10,385.40
					Despensas	35,986.80	0.00	0.00	35,986.80
					Estímulos por puntualidad y asistencia	8,886.21	0.00	0.00	8,886.21
					Materiales y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	7,405.30
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,590.92	0.00	0.00	17,590.92
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	27,356.00
					Impuesto sobre la renta	4,173.83	0.00	0.00	4,173.83
					Saldo base	485,943.93	72,557.24	0.00	558,501.77
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,271.05	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,251.85	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		16,988.18	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,851.17	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,271.05	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		16,988.18	0.00	
					TOTAL :		72,557.24	0.00	
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	275.00
					Prima vacacional	15,125.84	0.00	0.00	15,125.84
					Gratificación	323,982.12	40,784.18	0.00	364,766.28
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,112.05	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		8,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,872.11	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		8,000.00	0.00	
					TOTAL :		40,784.18	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	75,288.16	10,743.34	0.00	86,031.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,536.39	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,652.33	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		10,743.34	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	55,346.94	7,271.55	0.00	62,618.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,824.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SC TA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,316.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,710.03	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,071.55</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	14,611.26	1,635.06	0.00	16,446.92
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		523.23	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		326.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		654.23	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,635.06</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,555.93	940.03	0.00	7,525.96
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		309.43	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		319.58	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>940.03</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	10,220.34	1,346.15	0.00	11,636.49
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		443.11	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		457.54	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,346.15</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	26,597.61	2,199.82	0.00	30,797.43
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69 RGO CKP4 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		2,199.82	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,199.82</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	3,365.53	1,248.00	0.00	4,613.53
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					264 RGO CKP 3 -CKP26, CKP 29, CKP30, CKP 33- CKP41 DISTRIBUIDORA NAJ		1,248.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,248.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,387.97	0.00	0.00	22,387.97
					Material de información	99.00	0.00	0.00	99.00
					Material eléctrico y electrónicos	0.00	730.05	0.00	730.05
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					221 RGO CKP122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIAL ELEC		730.05	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>730.05</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales de construcción	252.54	0.00	0.00	252.54
					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,792.08	3,927.35	0.00	27,692.41
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
82					RUGO CKP 5 P-LO248915 CKP 27 P-LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		804.21	0.00	
106					RUGO CKO 58 P-LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		908.31	0.00	
175					RUGO CKP 291 P-LO248915 GASOLINA		908.31	0.00	
231					RUGO CKP 69 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		908.31	0.00	
442					RUGO CKP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		804.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,927.35</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	17,472.08	1,751.14	0.00	19,223.22
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RUGO DE LA CKP 161 FACT.00039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	1,990.00	204.50	0.00	2,194.50
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
136					RUGO CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 63 P-1551, CKP 64 P-1552, CKP 35		44.50	0.00	
136					RUGO CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 63 P-1551, CKP 64 P-1552, CKP 35		160.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>204.50</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	119,194.90	285,015.60	0.00	384,210.50
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
127					RUGO CKP 191 P-1921 CAMBIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL		222,045.60	0.00	
136					RUGO CKP 19 P-370 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI		5,000.00	0.00	
139					RUGO CKP 16 P-56 PUBLICACION DE CONCURSO GRAPTTI		5,000.00	0.00	
236					RUGO CKP 83-84 Y 85 JUL 16, FACTS/A-8024-808/A-9355 TICKET RP/RELQUY		4,580.00	0.00	
236					RUGO CKP 83-84 Y 85 JUL 16, FACTS/A-8024-808/A-9355 TICKET RP/RELQUY		18,410.00	0.00	
269					RUGO CKP 169 P-145 CONCURSO DE GRAPTTI		5,000.00	0.00	
427					RUGO CKP 21 AGO FACT85 PUBLICACION CONCURSO DE GRAPTTI.		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>285,015.60</b>	<b>0.00</b>	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	484.48
					Espectáculos divinos y culturales	34,772.40	0.00	0.00	34,772.40
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	20,427.00	2,706.00	0.00	23,133.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RUGO CKP 61 SEP 16, RAG03N IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		2,706.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,706.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	1,178.35	0.00	0.00	1,178.35
					Gastos de servicios menores	1,326.00	0.00	0.00	1,326.00
					<b>Subtotal base</b>	<b>1,248,257.75</b>	<b>395,039.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641,297.12</b>



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						49,108.08	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						145,983.39	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						53,984.53	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						145,983.39	0.00	
	TOTAL :						395,039.37	0.00	
	Prima por año de servicio					525.00	175.00	0.00	700.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						75.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						100.00	0.00	
	TOTAL :						175.00	0.00	
	Gratificación					381,953.44	118,225.44	0.00	480,178.88
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						29,529.74	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						27,500.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						33,665.70	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						27,500.00	0.00	
	TOTAL :						118,225.44	0.00	
	Cuotas de servicio de salud					105,883.77	34,287.84	0.00	140,151.61
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						7,508.26	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						8,986.54	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						8,708.50	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						8,986.54	0.00	
	TOTAL :						34,287.84	0.00	
	Cuotas al sistema solidario de reparto					78,550.93	25,441.58	0.00	103,992.51
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						5,722.25	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						6,593.51	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						6,461.71	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						6,593.51	0.00	
	TOTAL :						25,441.58	0.00	
	Cuotas del sistema de capitalización individual					13,177.88	4,211.80	0.00	17,389.48
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						1,119.39	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						988.41	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						1,119.39	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						988.41	0.00	
	TOTAL :						4,211.80	0.00	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					9,283.10	3,000.18	0.00	12,283.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						863.05	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						777.57	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						761.99	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						777.57	0.00	
TOTAL :							3,080.18	0.00	
Riesgo de trabajo					13,264.70	4,296.26	0.00		17,560.96
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						976.12	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,113.48	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						1,091.16	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,113.48	0.00	
TOTAL :							4,296.26	0.00	
Seguro de separación individualizado					203,665.46	5,464.46	0.00		209,149.94
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
69	RGO CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						5,464.46	0.00	
TOTAL :							5,464.46	0.00	
Materiales y útiles de oficina					9,090.46	2,090.62	0.00		11,181.10
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
69	RGO DE CXF200 SEP16 RESOLUCION DE GASTOS DE LADRO, GENERAL C						1,566.62	0.00	
264	RGO CXF 3 -CXF26, CXF 28 CXF30, CXF 33- CXF41 (DISTRIBUIDORA NA)						1,523.00	0.00	
TOTAL :							2,090.62	0.00	
Enseres de oficina					22.41	0.00	0.00		22.41
Material eléctrico y electrónico					1,066.21	492.57	0.00		1,558.78
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
313	RGO DE CXF 271 AGO16 FONDO FUDAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZ PORTI						439.57	0.00	
TOTAL :							439.57	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos					53,429.91	22,030.46	0.00		75,460.36
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
62	RGO CXF 5 F- LO246915 CXF27 F- LO207355 SUMINISTROS DE GASOLINA						6,553.06	0.00	
106	RGO CXF 58 F- LO246915 SUMINISTROS DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						4,459.76	0.00	
176	RGO CXF291 F-LO246915 GASOLINA						4,893.62	0.00	
221	RGO CXF69 SEP16 F-LO252040 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PERIODICO						3,765.46	0.00	
442	RGO CXF 235 SEP16 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016						2,356.53	0.00	
TOTAL :							22,030.46	0.00	
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					76.72	0.00	0.00		76.72
Otras ensenas					1,264.46	0.00	0.00		1,264.46
Servicio de telefonía convencional					5,675.96	1,751.14	0.00		7,427.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RUDO DE LA CXP161 FACT.00039165SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
					Arrendamiento de edificios y locales	23,100.00	7,700.00	0.00	30,800.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
87					RUDO CXP54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		7,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		7,700.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sennos y lacustres	0.00	544.50	0.00	544.50
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
136					RUDO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		44.50	0.00	
136					RUDO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		50.00	0.00	
136					RUDO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		50.00	0.00	
250					RUDO CXP 77 P-A-302, A-304, A-314 Y A-316, CXP346 P- 324, 325, 326, 332 Y 1		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		544.50	0.00	
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	0.00	21,271.07
					Gastos de traslado por vía terrestre	13,028.71	3,820.88	0.00	16,849.59
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
313					RUDO DE CXP 2711AG016 FONDO FUDAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTI		1,120.88	0.00	
43					RUDO DE CXP28SEP16 RESERVA DE GASTOS DIR.GRAL DEL LIC.MIG		775.88	0.00	
481					APLICACIONES CXP 208SEP16CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		1,724.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,620.88	0.00	
					Matrícula nacional	8,813.32	0.00	0.00	8,813.32
					Espectáculos divos y culturales	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
287					RUDO CXP 108 P-1130VENTO OFICINA DESENERGICOS YAPAYO		5,525.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,525.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	33,904.00	14,428.00	0.00	48,332.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RUDO CXP61 SEP16, RAG03N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		14,428.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		14,428.00	0.00	
					Cuotas y suscripciones	43,482.50	0.00	0.00	43,482.50
					Gastos de servicios menores	26,481.31	19,462.70	0.00	45,944.01
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
313					RUDO DE CXP 2711AG016 FONDO FUDAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTI		882.38	0.00	
313					RUDO DE CXP 2711AG016 FONDO FUDAL C MIGUEL ANGEL MUÑOZPORTI		81.89	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					317 RUGO DE CKP51/SEP16 RESOLUCION FONDO FUDAL UO MIGUEL ANGEL		1,814.92	0.00	
					43 RUGO DE CKP62/SEP16 RESOLUCION GASTOS DIR. GRAL DEL UO MIG		1,002.18	0.00	
					44 RUGO DE CKP49/SEP16 RESOLUCION FONDO FUDAL UO MIGUEL ANG		340.52	0.00	
					44 RUGO DE CKP49/SEP16 RESOLUCION FONDO FUDAL UO MIGUEL ANG		804.19	0.00	
					44 RUGO DE CKP49/SEP16 RESOLUCION FONDO FUDAL UO MIGUEL ANG		431.03	0.00	
					48 RUGO DE CKP49/SEP16 RESOLUCION CONSUMO DE ALIMENTOS ALIC		5,780.17	0.00	
					59 RUGO DE CKP200/SEP16 RESOLUCION GASTOS DE LADIR. GENERAL C		1,815.44	0.00	
					222 RUGO CKP48 P-01 OYU CKP02 OYU CKP 65 P-05 OYU GASTOS POR SERVIC		7,720.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,489.70</b>	<b>0.00</b>	
					Sumo base	1,889,903.30	0.00	0.00	1,889,903.30
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	75,344.02
					Gratificación	523,875.06	0.00	0.00	523,875.06
					Cuotas de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	147,797.73
					Cuotas al sistema solidario de reparto	109,885.88	0.00	0.00	109,885.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	22,088.77	0.00	0.00	22,088.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,932.31	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	21,184.82	0.00	0.00	21,184.82
					Materiales y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	12,278.99
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	48,598.14
					Refacciones, accesorios y herramientas	290.30	0.00	0.00	290.30
					Otros enseres	2,843.98	0.00	0.00	2,843.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	12,800.80	0.00	0.00	12,800.80
					Arrendamiento de edificios y locales	38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,104.34	0.00	0.00	8,104.34
					Gastos de traslado por vía terrestre	10,255.84	0.00	0.00	10,255.84
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	58,787.00
					Impuesto sobre la renta	11,342.42	0.00	0.00	11,342.42
					Gastos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	28,997.75
					Sumo base	478,832.73	180,897.84	0.00	659,730.57
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		20,079.28	0.00	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		-2,208.29	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,027.45	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FONDO QUINCENAL		59,743.37	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		21,858.94	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		-373.71	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		11,027.45	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FONDO QUINCENAL		59,743.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>180,897.84</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	3,875.00	1,225.00	0.00	4,900.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		225.00	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		400.00	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,225.00</b>	<b>0.00</b>	
0					Gratificación	159,314.52	57,148.30	0.00	216,460.82
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		18,149.31	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		423.84	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		10,000.00	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		18,149.31	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		423.84	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		10,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,148.30</b>	<b>0.00</b>	
0					Gratificación por convenio	1,100.00	300.00	0.00	1,400.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
0					Cuotas de servicio de salud	52,413.79	12,375.82	0.00	71,789.61
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,922.56	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		820.56	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		5,044.47	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,922.56	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		820.56	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		5,044.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,375.82</b>	<b>0.00</b>	
0					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,890.98	14,375.88	0.00	53,267.84
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,936.56	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		608.67	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,743.00	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,936.56	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		608.67	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,743.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,375.88</b>	<b>0.00</b>	
0					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,880.20	1,375.56	0.00	4,255.76
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		412.68	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		275.62	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		412.66	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,378.56</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,596.20	1,695.38	0.00	6,291.58
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		334.50	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		71.80	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		441.39	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		334.50	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		71.80	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		441.39	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,695.38</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	6,567.39	2,427.78	0.00	8,995.17
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		479.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		102.62	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		632.07	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		479.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		102.62	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		632.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,427.78</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	53,042.98	1,834.83	0.00	54,884.79
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					69 RISO CXP 4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	4,034.00	849.00	0.00	4,883.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					249 RISO CXP 32 PAV323 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXP 82 P- M25 CAL		88.00	0.00	
					298 RISO CXP 118 P-36396 CONPRA ZARATOS FLEXI BORSQUI Y BATAS DE I		761.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>849.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensa	5,403.00	1,801.00	0.00	7,204.00
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					209 RISO CXP 54 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICADO CORRES		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	970.02	511.69	0.00	1,481.71
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		511.69	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>511.69</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utiles de oficina	0.00	3,357.49	0.00	3,357.49

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					PAGO CKP 3 -CKP26, CKP 28 CKP30, CKP 33- CKP41 (DISTRIBUCION NA)		2,729.00	0.00	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		45.73	0.00	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		552.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,327.49</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,953.27	3,748.08	0.00	12,899.35
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
62					PAGO CKP 5 P- LQ246915 CKP27 P- LQ207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		785.47	0.00	
106					PAGO CKP 55 P- LQ246915 SUMINISTRO DE GASOLINA 01-13 AGO 2016		845.89	0.00	
175					PAGO CKP291 P- LQ246915 GASOLINA		1,087.57	0.00	
231					PAGO CKP69 SEP16 P- LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO		785.47	0.00	
442					PAGO CKP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		241.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,748.08</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					PAGO DE LA CKP161 FACT.00036165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	400.00	0.00	400.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
250					PAGO CKP 77 P- A 302, A 304, A 314 Y A 316 CKP345 P- 324, 325, 326, 332 Y 1		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,448.55	0.00	1,448.55
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		975.00	0.00	
481					APLICACION DE CKP 208 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		471.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,446.55</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,891.00	5,048.00	0.00	17,939.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					PAGO CKP61 SEP16, PAGOSN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		5,048.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,048.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	749,292.92	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por año de servicio	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	45,423.10
					Gratificación	233,918.04	0.00	0.00	233,918.04
					Gratificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	15,520.32
					Cuotas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	70,124.03
					Cuotas al sistema solidario de reparto	52,031.95	0.00	0.00	52,031.95

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	6,437.66
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,135.82	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	10,679.51
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	844.35
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	7,197.32
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	3,798.86
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	1,219.33
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,657.73	0.00	0.00	16,657.73
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y lasutiles	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre la renta	5,817.54	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	2,336.07
					<b>Subtotal</b>	<b>1,589,692.71</b>	<b>676,392.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,266,084.90</b>
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-3,335.99	0.00	
140	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						120,398.72	0.00	
141	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						201,288.20	0.00	
141	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						-1,239.50	0.00	
142	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						16,848.28	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-2,036.55	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						129,413.35	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						-1,475.83	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						201,673.27	0.00	
305	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						16,848.28	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>676,392.19</b>	<b>0.00</b>	
	Prima por alto de servicio					77,825.00	27,125.00	0.00	104,950.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,375.00	0.00	
141	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,280.00	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						4,500.00	0.00	
304	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						11,000.00	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>27,125.00</b>	<b>0.00</b>	
	Prima dominical					248.81	165.86	0.00	414.67
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						82.93	0.00	
303	PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						82.93	0.00	
	<b>TOTAL :</b>						<b>165.86</b>	<b>0.00</b>	
	Remuneraciones por horas extraordinarias					870.79	0.00	0.00	870.79
	Gratificación					790,455.48	274,482.15	0.00	1,064,937.63

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		107,336.50	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		23,894.31	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114,337.03	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		23,894.31	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>274,462.15</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	148,431.73	57,631.73	0.00	206,063.46
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,000.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,100.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,331.73	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		34,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>57,631.73</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	245,800.00	86,594.13	0.00	332,394.13
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,673.52	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		17,104.76	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		25,146.47	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		17,104.76	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>86,594.13</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	182,393.80	84,245.41	0.00	266,639.21
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		17,565.75	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		12,891.73	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,855.85	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		12,891.73	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>64,245.41</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	25,412.32	8,148.41	0.00	33,560.73
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,059.28	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		590.99	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		326.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,249.55	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		590.99	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,148.41</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,507.49	7,576.11	0.00	29,083.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,071.43	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,496.67	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,200.32	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,496.67	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,576.11</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	30,798.73	10,849.00	0.00	41,647.73
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,966.29	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		2,143.23	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,150.65	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		2,143.23	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,849.00</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	5,504.49	0.00	0.00	5,504.49
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
323					RGO DE CXF14/SEP16 RGO.0247 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
325					RGO DE CXF16/SEP16 RGO.0264 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
327					RGO DE CXF16/SEP16 RGO.0265 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
328					RGO DE CXF16/SEP16 RGO.0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		1,500.00	0.00	
329					RGO DE CXF20/SEP16 RGO.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	103,550.00	1,700.00	0.00	105,550.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RGO CXF 32 PAV323 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO CXF62 P- M325 CAL		1,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	135,075.00	45,025.00	0.00	180,100.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RGO CXF 64 P37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICADO CORRESP		45,025.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>45,025.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	22,992.51	9,340.52	0.00	32,333.03
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		9,340.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,340.52</b>	<b>0.00</b>	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles de oficina	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41.DISTRIBUIDORA NAJ		4,200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,815.56	0.00	0.00	2,815.56
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,201.03	5,087.42	0.00	21,288.45
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
62					RGO CXP 5 P- LQ24915 CXP27 P- LQ207355SUMINISTRO DE GASOLINA		797.55	0.00	
106					RGO CXP 58 P- LQ24945 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		1,498.43	0.00	
175					RGO CXP291 P- LQ249815 GASOLINA		1,198.33	0.00	
231					RGO CXP69 SEP16 P- LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO		1,198.33	0.00	
442					RGO CXP 235 C.R. SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		398.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,087.42</b>	<b>0.00</b>	
					Vestuario y uniformas	96,222.00	0.00	0.00	96,222.00
					Servicio de telefonía convencional	14,217.55	4,531.63	0.00	18,749.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RGO DE LA CXP161 FACT.00.039155SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		4,531.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,531.63</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	237,439.76	0.00	0.00	237,439.76
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	120.00	0.00	120.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		40.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		80.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	92,109.00	30,801.00	0.00	122,910.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO CXP61 SEP16, RGO39% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		30,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	2,667,672.07	0.00	0.00	2,667,672.07
					Prima por año de servicio	122,075.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	213,546.73
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	580.54
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	1,411,730.48
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	244,219.76
					Costos de servicio de salud	399,697.81	0.00	0.00	399,697.81
					Costos al sistema solidario de reparto	296,575.56	0.00	0.00	296,575.56

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas del sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,973.49	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	60,993.83	0.00	0.00	60,993.83
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
					Otros gastos derivados de convenio	48,128.48	0.00	0.00	48,128.48
					Despensas	181,730.86	0.00	0.00	181,730.86
					Estímulos por puntualidad y asistencia	43,281.88	0.00	0.00	43,281.88
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	9,794.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,392.82	0.00	0.00	24,392.82
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicaciones	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	258.85	0.00	0.00	258.85
					Gastos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	0.00	183.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre la renta	13,807.15	0.00	0.00	13,807.15
					Gastos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	343.10
					Subido base	598,820.71	208,977.02	0.00	745,197.73

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-2,998.77	0.00
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	81,885.89	0.00
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	31,190.81	0.00
142	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	15,848.28	0.00
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-3,579.51	0.00
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	59,411.87	0.00
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	31,190.81	0.00
305	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	15,848.28	0.00
	TOTAL:	208,977.02	0.00
	Prima por alto de servicio	18,200.00	5,775.00
			20,975.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,200.00	0.00
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,275.00	0.00
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,800.00	0.00
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	1,700.00	0.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>5,775.00</b>	<b>0.00</b>
	Gratificación	317,877.58	118,977.80
			434,855.38

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	52,043.62	0.00
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,855.28	0.00
142	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	2,500.00	0.00
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	50,223.62	0.00
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO	4,855.28	0.00
305	PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	2,500.00	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		118,977.80	0.00	
					Gratificación por concepto	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,200.00	0.00	
					TOTAL :		2,200.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	85,872.23	31,239.15	0.00	117,111.38
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,347.75	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,886.61	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,963.53	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,886.61	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		31,239.15	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	83,717.17	23,179.44	0.00	86,896.61
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,420.06	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,963.46	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,134.94	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,963.46	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
					TOTAL :		23,179.44	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	10,886.22	3,974.73	0.00	14,860.95
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,824.11	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,268.80	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,824.11	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,268.80	0.00	
					TOTAL :		3,974.73	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,513.70	2,733.42	0.00	10,247.21
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		922.93	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,355.08	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.51	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		922.93	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,355.08	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.51	0.00	
					TOTAL :		2,733.42	0.00	
					Riesgo de trabajo	10,759.70	3,914.27	0.00	14,674.08

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,421.88	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		398.63	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,373.73	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		398.63	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,914.27</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	18,348.27	1,834.83	0.00	20,183.10
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
59					RGO CXP4 SEP16/APORTACIONESSISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	40,783.00	12,810.00	0.00	53,593.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,341.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,286.00	0.00	
249					RGO CXP 32 P-3233GORRAS Y BATASAZUL, MARINO, CXP32 P-3235 CAL		272.00	0.00	
298					RGO CXP 118 P-38396 CONFERIA ZAPATOS PLENI, BORDOQUI Y BOTASOS H		3,124.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,341.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,286.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,810.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	21,812.00	7,204.00	0.00	28,816.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RGO CXP 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL(SINDICATIZADO)CORRES		7,204.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,204.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,115.52	1,447.29	0.00	5,562.81
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,447.29	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,447.29</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	7,789.08	12,449.10	0.00	20,238.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
111					RGO CXP 87Y CXP88 P-586 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016		4,700.00	0.00	
284					RGO CXP 3-CXP35, CXP 28,CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NAJ		3,498.50	0.00	
284					RGO CXP 3-CXP35, CXP 28,CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NAJ		4,250.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,449.10</b>	<b>0.00</b>	
					Enseres de oficina	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
243					RGO CXP 127 JUL16 FACT/1843 ELABORACION DE CAJONES TIPO CAJER		8,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO T.A.L. :		8,830.00	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,530.31	0.00	0.00	80,530.31
					Materiales eléctricos y electrónicos	304.70	0.00	0.00	304.70
					Refacciones y accesorios menores de edificios	137.93	0.00	0.00	137.93
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	133.82	102.59	0.00	236.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					APLICACIONES CXR 2016 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		102.59	0.00	
					TO T.A.L. :		102.59	0.00	
					Otros ensenes	182,510.00	0.00	0.00	182,510.00
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CXR 161 FACT.00039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		1,751.14	0.00	
					TO T.A.L. :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	880.00
					Arrendamiento de edificios y locales	14,093.82	4,977.94	0.00	19,071.76
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
118					RGO CXR 60 SEP 16 RGO ARRENDAMIENTO MUEBLES J. JIMENEZ CANTI		4,977.94	0.00	
					TO T.A.L. :		4,977.94	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,402.08	184,180.00	0.00	185,582.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
111					RGO CXR 61 Y CXR 68 P-686 CORRESPONDIENTE JUNIO 2016		72,980.00	0.00	
232					RGO CXR 190 AGO 16 FACT.0117 RECIBOS SIN VALORES FISCAL INCLUYEN		91,200.00	0.00	
					TO T.A.L. :		164,180.00	0.00	
					Servicios bancarios y financieros	1,085,548.55	350,413.55	0.00	1,435,962.10
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
419					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANCOMER 0107981023		1,134.00	0.00	
448					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SCOTIA BANK		28,728.00	0.00	
457					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANAMEX		152,758.48	0.00	
486					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0292727601		350.00	0.00	
486					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0442122207		37.80	0.00	
487					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0459117651		276.70	0.00	
493					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORIENTE 0504030505		38.28	0.00	
509					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER PYME		98,564.11	0.00	
523					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANORTE 0624020320		19.20	0.00	
524					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANCOMER 0107980647		21,034.00	0.00	
547					REGISTRO DE COMISIONES SEPTIEMBRE 2016 SANTANDER 65-50450305-6		49,475.00	0.00	
					TO T.A.L. :		350,413.55	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,803.00	0.00	0.00	28,803.00
					Gastos de servicios menores	416.00	0.00	0.00	416.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Sueldo base	811,123.82	0.00	0.00	811,123.82
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	82,032.02	0.00	0.00	82,032.02
					Gratificación	438,488.47	0.00	0.00	438,488.47
					Gratificación por convenio	10,488.34	0.00	0.00	10,488.34
					Cuotas de servicio de salud	120,487.13	0.00	0.00	120,487.13
					Cuotas al sistema solidario de reparto	89,379.18	0.00	0.00	89,379.18
					Cuotas del sistema de capitalización individual	18,884.55	0.00	0.00	18,884.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	10,539.97	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	18,116.41	0.00	0.00	18,116.41
					Otros gastos derivados de convenio	38,374.40	0.00	0.00	38,374.40
					Despensa	28,789.28	0.00	0.00	28,789.28
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,545.12	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	14,733.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	9,743.92
					Material eléctrico y electrónico	881.38	0.00	0.00	881.38
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	1,447.40
					Otros insumos	8,519.04	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	8,993.85
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios y locales	24,889.70	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00
					Servicios bancarios y financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	1,374,150.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,050.00	0.00	0.00	40,000.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
124	RIGO CXP61 SEP16, PAGOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES						9,050.00	0.00	
	TOTAL :						9,050.00	0.00	
	Impuesto sobre la renta					4,746.78	0.00	0.00	4,746.78
	Sueldo base					117,483.08	32,154.38	0.00	158,617.44
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						3,728.92	0.00	
142	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUINA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						15,848.28	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						3,728.92	0.00	
305	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUINA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						15,848.28	0.00	
	TOTAL :						39,154.38	0.00	
	Prima por año de servicio					525.00	175.00	0.00	700.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						75.00	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRACUINQUINA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						100.00	0.00	
	TOTAL :						175.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	47,898.10	15,878.70	0.00	63,514.80
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,439.35	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,439.35	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,878.70</b>	<b>0.00</b>	
					Costas de servicio de salud	15,154.84	5,388.28	0.00	21,553.12
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		916.63	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		916.63	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,388.28</b>	<b>0.00</b>	
					Costas al sistema solidario de reparto	11,004.30	3,008.10	0.00	15,002.40
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		680.29	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.78	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		680.29	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,008.10</b>	<b>0.00</b>	
					Costas del sistema de capitalización individual	2,000.48	908.82	0.00	3,987.28
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		169.61	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.80	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		169.61	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>908.82</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	1,414.38	471.48	0.00	1,885.84
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		80.22	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		80.22	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>471.48</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	2,025.48	875.18	0.00	2,700.64
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114.68	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114.68	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		875.16	0.00	
					Seguro de separación individualizado	7,339.26	917.41	0.00	8,256.69
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
69					RUGO CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		917.41	0.00	
					TO TAL :		917.41	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,494.70	0.00	8,494.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
264					RUGO CKP 3 -CKP26, CKP 28, CKP30, CKP 33- CKP41, DISTRIBUIDORA NA		8,494.70	0.00	
					TO TAL :		8,494.70	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RUGO DE LA CKP161 FACT.0003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,887.00	1,856.00	0.00	7,343.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					RUGO CKP61 SEP16, RUGO3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIEN		1,856.00	0.00	
					TO TAL :		1,856.00	0.00	
					Salario base	211,153.94	0.00	0.00	211,153.94
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00
					Gratificación	98,751.54	0.00	0.00	98,751.54
					Cuotas de servicio de salud	29,799.65	0.00	0.00	29,799.65
					Cuotas al sistema solidario de reparto	22,111.26	0.00	0.00	22,111.26
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,807.39	0.00	0.00	2,807.39
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	4,709.31
					Materiales y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	491.10
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,181.00	0.00	0.00	9,181.00
					Impuesto sobre la renta	958.88	0.00	0.00	958.88
					Salario base	317,570.92	112,723.40	0.00	430,294.32
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		41,841.98	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-511.88	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		16,848.26	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,145.38	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		41,841.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TO TAL :		112,723.40	0.00	
					Prima por año de servicio	1,050.00	350.00	0.00	1,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		150.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		200.00	0.00	
					TO TAL :		350.00	0.00	
					Gratificación	167,484.40	84,284.80	0.00	231,769.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		29,842.40	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		29,842.40	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TO TAL :		64,284.80	0.00	
					Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	300.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					TO TAL :		300.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	48,332.85	17,851.50	0.00	66,184.35
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,145.44	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,145.44	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		17,851.50	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	35,882.85	13,245.80	0.00	49,128.65
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,304.14	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,304.14	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,316.76	0.00	
					TO TAL :		13,245.80	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,076.70	2,014.90	0.00	7,091.60
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,007.45	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,007.45	0.00	
					TO TAL :		2,014.90	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,229.10	1,562.00	0.00	5,791.10

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						8,254.90	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,555.51	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						8,254.90	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,555.51	0.00	
	TOTAL :						1,552.00	0.00	
	Riesgo de trabajo					8,058.10	2,236.80	0.00	8,292.90
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						8,925.70	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						2,222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						8,925.70	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						2,222.70	0.00	
	TOTAL :						2,236.80	0.00	
	Seguro de separación individualizado					18,348.27	1,834.83	0.00	20,183.10
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
59	RGO CXF4 SEP16: APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						1,834.83	0.00	
	TOTAL :						1,834.83	0.00	
	Materiales y útiles de oficina					714.99	3,073.00	0.00	3,787.99
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
254	RGO CXF 3 -CXF25, CXF 25, CXF30, CXF 33- CXF41, DISTRIBUCIONALES						1,253.00	0.00	
254	RGO CXF 3 -CXF25, CXF 25, CXF30, CXF 33- CXF41, DISTRIBUCIONALES						1,820.00	0.00	
	TOTAL :						3,073.00	0.00	
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos					711.81	0.00	0.00	711.81
	Servicio de telefonía convencional					5,676.04	1,751.14	0.00	7,427.18
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RGO DE LA CXF161 FACT.00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16						1,751.14	0.00	
	TOTAL :						1,751.14	0.00	
	Servicios informáticos					2,300.00	1,550.00	0.00	3,850.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
253	RGO DE CXF22/SEP16 FACT. 00191173 MANO DE OBRAS SERVICIO 101545 NO						1,550.00	0.00	
	TOTAL :						1,550.00	0.00	
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm					1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
	Gastos de traslado por vía terrestre					439.84	0.00	0.00	439.84
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					14,322.00	4,774.00	0.00	19,096.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
124	RGO CXF61 SEP16, PAGOS% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTES						4,774.00	0.00	
	TOTAL :						4,774.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de servicios menores	232.89	0.00	0.00	232.89
					Sueldo base	497,884.20	0.00	0.00	497,884.20
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	32,112.88	0.00	0.00	32,112.88
					Gratificación	297,380.28	0.00	0.00	297,380.28
					Cuotas de servicio de salud	78,889.59	0.00	0.00	78,889.59
					Cuotas al sistema solidario de reparto	58,903.88	0.00	0.00	58,903.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,880.98	0.00	0.00	10,880.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	8,710.32	0.00	0.00	8,710.32
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	11,495.03
					Materiales y útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	3,183.28
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	273.89
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	59,829.48
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre la renta	2,842.82	0.00	0.00	2,842.82
					Sueldo base	418,719.00	171,719.20	0.00	588,428.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-348.94	0.00	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		30,002.53	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		40,286.10	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,044.19	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,218.30	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		40,286.10	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL:		171,719.20	0.00	
					Prima por año de servicio	12,325.00	4,550.00	0.00	16,875.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,25.00	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,425.00	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,00.00	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		1,900.00	0.00	
					TOTAL:		4,550.00	0.00	
					Gratificación	244,448.53	79,475.95	0.00	323,924.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		28,188.00	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		8,078.69	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		30,132.57	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		8,078.69	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		2,500.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>79,475.95</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	4,100.00	4,300.00	0.00	8,400.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		4,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	86,082.26	22,882.93	0.00	86,972.19
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,816.85	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		3,642.39	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,217.68	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		3,642.39	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,882.93</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	49,039.20	16,984.33	0.00	66,022.53
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,317.59	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,707.65	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,813.52	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		2,707.65	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>16,984.33</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	7,762.10	2,280.08	0.00	10,042.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,562.28	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,285.60	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,862.20	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,285.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,280.08</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,782.76	2,002.86	0.00	7,785.64
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		509.15	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		319.32	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.1	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		544.05	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		319.32	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,555.1	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,002.86</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,281.01	2,888.11	0.00	11,149.12

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		722.10	0.00	
				141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		457.27	0.00	
				142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		222.70	0.00	
				303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		772.07	0.00	
				304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		457.27	0.00	
				305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,853.11</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	5,504.40	1,834.83	0.00	7,339.22
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				59	RGO CXP4 SEP16APORTACIONESSISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				328	RGO DE CXP18/SEP16 REC.0195 BECAS3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		2,900.00	0.00	
				329	RGO DE CXP20/SEP16 REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	10,094.00	849.00	0.00	10,943.00
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				249	RGO CXP 32 P-3239GORRAS Y BOTASAZUL MARINO CXP82 P-1025 CAL		88.00	0.00	
				250	RGO CXP 118 P-38396 CONFERIA ZAPATOS PLEXI (BORSEQUI Y BOTASDE H		751.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>849.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	10,808.00	3,802.00	0.00	14,610.00
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				209	RGO CXP 84 P-37 DESPENSASPARA PERSONALSINDICADIZADOGORRES		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,802.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,808.88	1,405.84	0.00	6,214.72
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,405.84	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,405.84</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				284	RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NA		1,550.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,550.00</b>	<b>0.00</b>	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,340.21	2,840.24	0.00	13,180.45
				REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
				82	RGO CXP 5 P-10248915, CXP27 P-10207655SUMINISTRODE GASOLINA		62.24	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					106 RGO CXO 58 P- LQ248451 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		876.71	0.00	
					175 RGO CXP 291 P- LQ248451 GASOLINA		882.14	0.00	
					231 RGO CXP 59 SEP 16 P- LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		880.45	0.00	
					442 RGO CXR 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		531.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,849.24</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,827.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					430 RGO DE LA CXP 161 PACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	7,489.00	0.00	7,489.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					109 RGO CXP 109 P- 6212 IMPRESO DE CUPONES PARA PIRAS		7,489.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,489.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					250 RGO CXP 77 P- A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP 346 P- 324, 325 326, 332 Y 1		2,530.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,530.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	14,130.00	4,567.00	0.00	18,697.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					124 RGO CXP 61 SEP 16, RGO 39 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES CORRIE		4,567.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,567.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	521,209.33	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por año de servicio	15,875.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	38,855.95
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	311,437.03
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cuotas de servicio de salud	79,759.80	0.00	0.00	79,759.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	50,166.75	0.00	0.00	50,166.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	11,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,977.17	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	11,849.22	0.00	0.00	11,849.22
					Bezas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,773.70	0.00	0.00	3,773.70
					Despensas	18,192.30	0.00	0.00	18,192.30
					Estímulos por puntualidad y asistencia	7,041.87	0.00	0.00	7,041.87
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	20,103.40
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre la renta	2,815.73	0.00	0.00	2,815.73
					Sueldo base	\$24,473.80	185,387.84	0.00	709,861.24
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		68,158.97	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		5,150.89	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75,230.37	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		5,150.89	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		185,387.84	0.00	
					Prima por año de servicio	4,725.00	1,575.00	0.00	8,300.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		525.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		150.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		700.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		200.00	0.00	
					TOTAL :		1,575.00	0.00	
					Prima de antigüedad	4,932.01	0.00	0.00	4,932.01
					Aguinaldo	119,225.78	71,357.04	0.00	184,582.80
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
332					RUGO DE EXP 73/AG016 PNUQUITO ALC. ELOY GONZALEZ SOTO		39,888.07	0.00	
11					RUGO DE EXP 41/AG016 PNUQUITO OSLC. MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		2,962.39	0.00	
13					RUGO DE LA EXP 44/AG016 PNUQUITO ALC. GREGORIO BASHANARANDA		2,401.82	0.00	
15					RUGO DE EXP 44/AG016 PNUQUITO 1/1 ALC. MARTINGARCIA OLVEDO		2,797.72	0.00	
17					RUGO DE EXP 339/AG016 PNUQUITO ALC. RAUL GARTURO ESPINOSA NALLE		1,473.92	0.00	
18					RUGO DE LA EXP 337/AG016 PNUQUITO DEL C. FERNANDO MEDINASORIA		855.29	0.00	
19					RUGO DE EXP 338/AG016 PNUQUITO ALC. JAVIER GUERRERO RALONINO		8,963.18	0.00	
73					RUGO DE EXP 80/SEP16 PNUQUITO ALC. ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		4,818.88	0.00	
74					RUGO DE PNUQUITO ALC. JIVONNE KARNAYERRA PALACIOS		7,615.81	0.00	
					TOTAL :		71,357.04	0.00	
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	83,922.79	19,599.85	0.00	83,522.44
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
332					RUGO DE EXP 73/AG016 PNUQUITO ALC. ELOY GONZALEZ SOTO		8,402.73	0.00	
11					RUGO DE EXP 41/AG016 PNUQUITO OSLC. MAURICIO HERNANDEZ ESPINO		1,197.27	0.00	
13					RUGO DE LA EXP 44/AG016 PNUQUITO ALC. GREGORIO BASHANARANDA		1,809.85	0.00	
15					RUGO DE EXP 44/AG016 PNUQUITO 1/1 ALC. MARTINGARCIA OLVEDO		1,888.80	0.00	
18					RUGO DE LA EXP 337/AG016 PNUQUITO DEL C. FERNANDO MEDINASORIA		875.21	0.00	
19					RUGO DE EXP 338/AG016 PNUQUITO ALC. JAVIER GUERRERO RALONINO		2,897.90	0.00	
73					RUGO DE EXP 80/SEP16 PNUQUITO ALC. ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		1,784.58	0.00	
74					RUGO DE PNUQUITO ALC. JIVONNE KARNAYERRA PALACIOS		3,170.71	0.00	
					TOTAL :		19,599.85	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLAINEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación	452,000.00	125,222.09	0.00	577,222.09
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					11	PAGO DE CXP41/AGO/16 FINQUITO DELC. MAURICIO HERNANDEZ ESPINO	8,825.74	0.00	
					19	PAGO DE CXP 335/AGO/16 FINQUITO AL. C. JAVIER GUERRERO PALOMINO	9,384.04	0.00	
					73	PAGO DE CXP80/SEP/16 FINQUITO AL. C. ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	10,485.29	0.00	
					140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	43,880.78	0.00	
					141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	875.00	0.00	
					142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
					303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	48,338.28	0.00	
					304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	875.00	0.00	
					305	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>125,222.09</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	14,900.00	5,800.00	0.00	20,700.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
					141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	300.00	0.00	
					303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,700.00	0.00	
					304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	1,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	79,585.42	28,102.10	0.00	107,687.52
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	11,331.97	0.00	
					141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	480.00	0.00	
					142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
					303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	12,253.53	0.00	
					304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	480.00	0.00	
					305	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,102.10</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	59,052.38	20,851.78	0.00	79,904.12
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	8,408.32	0.00	
					141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	355.90	0.00	
					142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00	
					303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	9,022.12	0.00	
					304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	355.90	0.00	
					305	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,851.78</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	13,549.51	4,837.12	0.00	18,386.63
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,900.75	0.00	
					141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SINICATO	88.98	0.00	
					142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS	328.80	0.00	
					303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,900.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		88.98	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PUNO CNARIOS		328.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>417.12</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,983.89	2,458.93	0.00	9,422.82
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA		991.55	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		42.09	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA		1,072.18	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		42.09	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,458.93</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	9,972.04	3,521.21	0.00	13,493.25
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA		1,418.90	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		80.27	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA		1,535.37	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		80.27	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,521.21</b>	<b>0.00</b>	
					Seguros y fianzas	127,040.38	0.00	0.00	127,040.38
					Seguro de separacion individualizado	23,852.74	1,834.83	0.00	25,687.57
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					59 RAGO CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					18 RAGO DE CXF 334 AGO16 INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE		7,478.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,478.52</b>	<b>0.00</b>	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios pagados	1,848,752.38	494,125.71	0.00	2,142,878.09
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					1 RAGO 11 DE LA CXF45 AGO16 LAUDO LABORAL A C/ DIEGO BELTRAN V/		40,970.00	0.00	
					2 RAGO DE CXF 340 AGO16 LAUDO LABORAL A FAVOR DEL C/ MARCELYNO M		35,000.00	0.00	
					41 RAGO 24 JUDICIAL LABORAL DE LA C/ YVONNE TORRES SERRAZUA		29,870.00	0.00	
					42 RAGO DE CXF 336 AGO16 JUDICIAL LABORAL A FAVOR DEL C/ JOSE PILAR G/		17,000.00	0.00	
					49 RAGO 47 DE CXF 198 SEP16 LAUDO A LAC. NARRARAOUEL ROMERO PRAI		48,284.81	0.00	
					50 RAGO DE CXF 262 SEP16 JUDICIAL LABORAL C/ JESUS GRIMALDO OSORI		19,000.00	0.00	
					82 RAGO 11 DE CXF 265 SEP16 LAUDO AL C/ FERNANDO PUJOS V/ C/ CORTI		37,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>494,125.71</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	308,834.00	143,293.85	0.00	449,767.85

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					8 RAGO 23 CXP 143 JUL 16 SEGURO DE VIDA AL C. DAVID HERNANDEZ CHAV		25,000.00	0.00	
					7 RAGO DE CXP 52 AGO 16 OTRAS TALLAS MATERIALES A LA C. GLORIA LUI		5,000.00	0.00	
					8 RAGO DE CXP 70 AGO 16 SALARIO 2A. QNA. MAYO Y 1A. QNA. JUNIO A LA C		4,831.54	0.00	
					9 RAGO DE CXP 71 AGO 16 SALARIO 2A. QNA. MAYO Y 1A. QNA. JUNIO A LA C		4,831.54	0.00	
					10 RAGO DE CXP 72 AGO 16 SALARIO 2A. QNA. MAYO Y 1A. QNA. JUNIO A LA C		4,221.77	0.00	
					71 RAGO DE CXP 47 AGO 16 GASTOS DE TITULACIONAL C. RODOLFO MENDO		18,000.00	0.00	
					72 RAGO DE CXP 51 AGO 16 GASTOS DE TITULACIONAL C. VICTOR ALFONSO		18,000.00	0.00	
					75 RAGO DE CXP 75 SEP 16 GASTOS FUNERARIOS DEL C. VICTOR ALFONSO		12,500.00	0.00	
					76 RAGO DE CXP 76 SEP 16 GASTOS FUNERARIOS A LA C. ISABELA BARRON		12,500.00	0.00	
					79 RAGO DE CXP 79 SEP 16 GASTOS FUNERARIOS AL C. MIGUEL CARLOS ZUÑI		12,500.00	0.00	
					80 RAGO DE CXP 80 SEP 16 GASTOS FUNERARIOS AL C. JUAN ANTONIO CASAS		12,500.00	0.00	
					81 RAGO DE CXP 81 SEP 16 GASTOS FUNERARIOS AL C. JOSE EMILIO CASO T		12,500.00	0.00	
					249 RAGO CXP 32 PAV 323 GORRAS Y BOTAS AZUL MARIÑO CXP 82 P. 1925 CAL		85.00	0.00	
					255 RAGO CXP 118 P-35396 COMPRA ZAPATOS FLEXI SORBOQUI Y BOTAS DE H		751.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>143,233.85</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	5,403.00	1,801.00	0.00	7,204.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209 RAGO CXP 84 P-37 DISPENSAS PARA PERSONAL INDICADO CORRESP		1,801.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,801.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	879.85	239.01	0.00	918.86
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		239.01	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>239.01</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	13,244.20	0.00	13,244.20
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					254 RAGO CXP 3 -CXP25, CXP 35, CXP 30, CXP 35- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		4,140.00	0.00	
					254 RAGO CXP 3 -CXP25, CXP 35, CXP 30, CXP 35- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		1,350.00	0.00	
					254 RAGO CXP 3 -CXP25, CXP 35, CXP 30, CXP 35- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		2,052.50	0.00	
					254 RAGO CXP 3 -CXP25, CXP 35, CXP 30, CXP 35- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		4,231.10	0.00	
					254 RAGO CXP 3 -CXP25, CXP 35, CXP 30, CXP 35- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		1,350.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,244.20</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	582.00	0.00	582.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					420 RAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL CREDITO		582.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>582.00</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonos convencionales	5,576.04	1,751.14	0.00	7,327.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					430 RAGO DE LA CXP 161 PACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicios de radiocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Servicios informáticos	7,358.00	12,534.00	0.00	19,890.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
216					RUGO CXP66 SEP16, P305736 SUSCRIPCIONASPEL NO SEMESTRAL (200		12,534.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,534.00</b>	<b>0.00</b>	
					Capacitación	154,920.00	80,000.00	0.00	234,920.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
156					RUGO CXP62 P- 8308234-400-8898-799A5TA14TOPCURSOS DE CAPACIT		80,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	67.24	0.00	67.24
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
420					RUGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARI		67.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>67.24</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	31,383.00	11,214.00	0.00	42,597.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RUGO CXP61 SEP16, RUGO3% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		11,214.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,214.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	21,976.50	0.00	0.00	21,976.50
					Sueldo base	854,738.00	0.00	0.00	854,738.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	61,740.84	0.00	0.00	61,740.84
					Aguinaldo	78,585.82	0.00	0.00	78,585.82
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	54,948.40
					Gratificación	524,267.00	0.00	0.00	524,267.00
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuotas de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	124,087.47
					Cuotas al sistema solidario de reparto	92,072.83	0.00	0.00	92,072.83
					Cuotas del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	23,170.28
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,857.59	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	18,505.85	0.00	0.00	18,505.85
					Liquidaciones por indemnizaciones, por auxilios y salarios caídos	709,001.58	0.00	0.00	709,001.58
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	514,034.40
					Días cívicos y económicos	3,188.82	0.00	0.00	3,188.82
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	1,054,433.42
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
					Despensas	7,588.88	0.00	0.00	7,588.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,248.02	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales y útiles de oficina	3,081.24	0.00	0.00	3,081.24
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	44,817.30
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicios informáticos	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00
					Capacitación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	47,459.00
					Impuesto sobre la renta	4,404.72	0.00	0.00	4,404.72
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	1,835.00
					<b>Saldo base</b>	<b>1,055,405.22</b>	<b>441,547.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,497,953.08</b>
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,320.80	0.00	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-3,993.91	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		141,798.83	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,320.80	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-994.01	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		141,798.83	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		15,848.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>441,547.88</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por alto de servicio	38,250.00	12,250.00	0.00	48,500.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,275.00	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		3,975.00	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,700.00	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		5,300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,250.00</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	378.32	270.95	0.00	847.27
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		270.95	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>270.95</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	402,828.84	138,502.28	0.00	541,329.12
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		49,254.02	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		17,497.12	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		49,254.02	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		17,497.12	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>138,502.28</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	65,500.00	22,000.00	0.00	87,500.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		21,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	144,832.56	50,042.08	0.00	194,881.84
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,467.48	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		11,777.31	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,467.48	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		11,777.31	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>50,042.08</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	107,470.91	37,131.22	0.00	144,602.13
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,523.71	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		8,723.14	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,523.71	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		8,723.14	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>37,131.22</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,972.66	4,415.66	0.00	17,388.32
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,718.02	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		489.81	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,718.02	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		489.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,415.66</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,673.44	4,378.66	0.00	17,052.10
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,005.15	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		1,026.67	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,665.11	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,005.15	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		1,026.67	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,665.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,378.66</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	18,149.99	6,270.28	0.00	24,419.97
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,439.38	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,473.08	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,439.38	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,473.08	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					TOTAL:		6,270.28	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	14,679.83	1,834.83	0.00	16,513.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
69					RGO CXPA SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					TOTAL:		1,834.83	0.00	
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
328					RGO DE CXF19/SEP16 REC.0195 SECCAS3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRE		1,300.00	0.00	
329					RGO DE CXF20/SEP16 REC.0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,300.00	0.00	
					TOTAL:		2,600.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	77,880.00	18,980.00	0.00	94,860.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RGO CXF 32 PAV323GORRAS Y BOTASAZUL, MARINO CXF62 P- M325 CAL		1,380.00	0.00	
298					RGO CXF118 P-38396 COMPA ZAPATOS PLEJI BORSOGU Y BOTASIDE H		15,600.00	0.00	
					TOTAL:		16,980.00	0.00	
					Despensas	108,080.00	38,020.00	0.00	144,080.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
209					RGO CXF 84 P/37 DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRES		38,020.00	0.00	
					TOTAL:		38,020.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,004.18	6,579.84	0.00	24,583.92
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,579.84	0.00	
					TOTAL:		6,579.84	0.00	
					Materiales y utilas de oficina	5,508.38	1,803.09	0.00	7,309.45
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
284					RGO CXF 3 -CXF26, CXF 28 CXF30, CXF 33- CXF41, DISTRIBUIDORA NA		1,700.80	0.00	
420					RGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARI		1,024.29	0.00	
					TOTAL:		1,803.09	0.00	
					Materiales y utilas para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,270.38	0.00	0.00	6,270.38

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
I					Material y enseres de limpieza	0.00	4,314.30	0.00	4,314.30
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					265 RGO CKP 173 P- 25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P- 19 Y 20, CKP 25		4,314.30	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,314.30</b>	<b>0.00</b>	
I					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,028.24	13,544.34	0.00	31,572.58
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					62 RGO CKP 5 P- LO248915 CKP 27 P- LO207355 SUMINISTROS GASOLINA		2,888.50	0.00	
					106 RGO CKP 58 P- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		2,984.89	0.00	
					175 RGO CKP 291 P-LO248915 GASOLINA		3,188.15	0.00	
					231 RGO CKP 59 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO		2,598.08	0.00	
					442 RGO CKP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		2,114.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,544.34</b>	<b>0.00</b>	
I					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					430 RGO DE LA CKP 161 FACT.00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
I					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
I					Reparación y mantenimiento de vehículos de ferretería, sennos y lacustres	0.00	880.00	0.00	880.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					136 RGO CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 63 P-1551, CKP 64 P-1552, CKP 35		180.00	0.00	
					250 RGO CKP 77 P-A-302, A-304, A-314 Y A-316, CKP 346 P- 324, 325, 329, 332 Y 1		400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	
I					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,078.00	0.00	0.00	7,078.00
I					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	78.87	0.00	78.87
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					481 APLICACIONES CKP 208 SEP 16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		78.87	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>78.87</b>	<b>0.00</b>	
I					Espectáculos diversos y culturales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
I					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	83,382.00	15,812.00	0.00	99,001.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					124 RGO CKP 61 SEP 16, RGO 39N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		15,812.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>15,812.00</b>	<b>0.00</b>	
I					Gastos de servicios menores	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
I					Salario base	1,782,888.90	0.00	0.00	1,782,888.90
I					Prima por año de servicio	82,025.00	0.00	0.00	82,025.00
I					Prima vacacional	142,071.98	0.00	0.00	142,071.98
I					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	893.28

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,081.88	0.00	0.00	3,081.88
					Gratificación	871,928.83	0.00	0.00	871,928.83
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	237,873.88	0.00	0.00	237,873.88
					Cuotas al sistema solidario de reparto	178,878.31	0.00	0.00	178,878.31
					Cuotas del sistema de capitalización individual	31,488.74	0.00	0.00	31,488.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	20,822.85	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	35,884.88	0.00	0.00	35,884.88
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	47,729.59
					Despensas	143,948.40	0.00	0.00	143,948.40
					Estímulos por puntualidad y asistencia	35,212.01	0.00	0.00	35,212.01
					Materiales y útiles de oficina	1,729.48	0.00	0.00	1,729.48
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,885.34	0.00	0.00	2,885.34
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	28,725.09
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, ferrocarriles, trenes y locomotoras	10,483.00	0.00	0.00	10,483.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	850.30	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	88,489.00	0.00	0.00	88,489.00
					Impuesto sobre la renta	11,145.88	0.00	0.00	11,145.88
					Gastos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	2,227.49
					Sumado base	1,889,231.33	702,382.81	0.00	2,371,614.14
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,334.83	0.00	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		128,388.78	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		197,400.39	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		-348.40	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNO QUINARIOS		28,248.98	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		128,523.52	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-778.80	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		197,400.39	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		-348.40	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, PUNO QUINARIOS		28,248.98	0.00	
					TOTAL:		702,382.81	0.00	
					Prima por costo de servicio	55,850.00	18,725.00	0.00	74,575.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,950.00	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		8,075.00	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,800.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		8,100.00	0.00	
					TO TAL :		18,725.00	0.00	
					Gratificación	885,941.28	232,037.58	0.00	917,978.96
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		94,189.80	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		18,495.99	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		5,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		90,889.80	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		18,495.99	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		232,037.58	0.00	
					Gratificación por convenio	89,700.00	20,300.00	0.00	90,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		800.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		800.00	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		19,100.00	0.00	
					TO TAL :		20,300.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	234,227.87	82,207.87	0.00	316,435.74
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		22,313.88	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		15,780.18	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,287.18	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		21,799.93	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		15,780.18	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,287.18	0.00	
					TO TAL :		82,207.87	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	173,797.05	80,888.24	0.00	234,795.29
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		18,588.88	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		11,708.88	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,424.25	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		18,175.10	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		11,708.88	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,424.25	0.00	
					TO TAL :		60,998.34	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	24,527.16	8,342.98	0.00	32,870.12
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,833.59	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		4,968.80	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,715.77	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN DICATO		4,968.80	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,342.98</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,494.93	7,193.18	0.00	27,688.11
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,952.48	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,380.78	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		285.58	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,907.44	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,380.78	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		285.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,193.18</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	29,348.77	10,300.65	0.00	39,649.42
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,795.93	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,977.25	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		408.58	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,731.48	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,977.25	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		408.58	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,300.65</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	14,878.82	1,834.83	0.00	16,713.65
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
89					RGO CXF4 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
328					RGO DE CXF19 SEP16 REC.0195 SECCASER, TRIMESTRE ENERO-ABRIL		2,400.00	0.00	
329					RGO DE CXF20 SEP16 REC.0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		2,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	92,752.00	19,527.00	0.00	112,279.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RGO CXF 32 PAV323GORRAS Y SATASAZUL MARINO CXF82 P-1025 CAL		1,584.00	0.00	
298					RGO CXF118 P-38396 COMPRA ZAPATOS FLEXI BORDOQUI Y BOTAS DE H		17,943.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,527.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensa	124,289.00	41,423.00	0.00	165,712.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RGO CXF 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRES		41,423.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>41,423.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	22,554.55	2,159.84	0.00	31,714.22

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE \$INDICATO		9,159.94	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,159.94</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	1,848.78	7,792.10	0.00	9,408.88
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
264					PAGO CKP 3 -CKP26, CKP 28 CKP30, CKP 33- CKP41.DISTRIBUIDORA NAJ		1,450.50	0.00	
264					PAGO CKP 3 -CKP26, CKP 28 CKP30, CKP 33- CKP41.DISTRIBUIDORA NAJ		4,133.80	0.00	
264					PAGO CKP 3 -CKP26, CKP 28 CKP30, CKP 33- CKP41.DISTRIBUIDORA NAJ		890.00	0.00	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		1,488.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,792.10</b>	<b>0.00</b>	
					Material y enseres de limpieza	117,124.78	104,473.08	0.00	221,597.84
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
265					PAGO CKP 173 P- 25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P- 19 Y 20, CKP 25		42,324.88	0.00	
265					PAGO CKP 173 P- 25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P- 19 Y 20, CKP 25		27,123.48	0.00	
265					PAGO CKP 173 P- 25, P-30 CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P- 19 Y 20, CKP 25		34,524.98	0.00	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>104,473.08</b>	<b>0.00</b>	
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00
					Material eléctrico y electrónico	5,245.24	754.57	0.00	5,999.81
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		331.47	0.00	
481					APLICACION DE CKP 2055 P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		423.10	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>754.57</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales de construcción	4,290.27	182.08	0.00	4,452.35
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		40.00	0.00	
481					APLICACION DE CKP 2055 P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		121.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>182.08</b>	<b>0.00</b>	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	408.82	0.00	0.00	408.82
					Combustibles, lubricantes y aditivos	95,306.51	74,498.22	0.00	169,806.73
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
82					PAGO CKP 5 P- LQ248915 CKP27 P- LQ2073555 SUMINISTROS GASOLINA		58.18	0.00	
82					PAGO CKP 5 P- LQ248915 CKP27 P- LQ2073555 SUMINISTROS GASOLINA		5,330.77	0.00	
106					PAGO CKP 58 P- LQ248915 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		5,782.90	0.00	
126					PAGO CKP 98 P-165527 Y CKP 99 P-165525 SUMINISTROS GAS		23,522.93	0.00	
126					PAGO CKP 98 P-165527 Y CKP 99 P-165525 SUMINISTROS GAS		23,387.59	0.00	
175					PAGO CKP291 P-LQ248915 GASOLINA		6,822.48	0.00	
231					PAGO CKP59 SOP16 P/LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO		6,231.82	0.00	
442					PAGO CKP 2355 P/SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		3,383.55	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,498.22</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,110.39	2,921.25	0.00	4,031.64
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
420					PAGO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DE LUCRO		2,171.25	0.00	
481					APLICACION DE OXP 20852P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		750.00	0.00	
					TOTAL:		2,921.25	0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	277.65	35.74	0.00	313.42
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
481					APLICACION DE OXP 20852P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		35.74	0.00	
					TOTAL:		35.74	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,775.62	101,219.20	0.00	164,994.82
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
245					PAGO OXP 5-130 Y 131 PAGO PARCIAL OXP 16052P/16 CANCELACIONES		12,317.00	0.00	
245					PAGO OXP 5-130 Y 131 PAGO PARCIAL OXP 16052P/16 CANCELACIONES		36,436.00	0.00	
245					PAGO OXP 5-130 Y 131 PAGO PARCIAL OXP 16052P/16 CANCELACIONES		51,835.00	0.00	
420					PAGO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DE LUCRO		512.60	0.00	
481					APLICACION DE OXP 20852P/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		318.51	0.00	
					TOTAL:		101,219.20	0.00	
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	22,881.00	0.00	22,881.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
225					PAGO OXP 72 P-14164 Y 14171 COMPRA DE FERRO FUNDIDO		22,881.00	0.00	
					TOTAL:		22,881.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,676.04	1,751.14	0.00	7,427.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					PAGO DE LA OXP 161 FACT.00039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		1,751.14	0.00	
					TOTAL:		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	26,759.82	0.00	0.00	26,759.82
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	369,086.86	84,029.52	0.00	453,116.38
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
431					PAGO OXP 16252P/16 FACT.00392444 SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANAL		84,029.52	0.00	
					TOTAL:		84,029.52	0.00	
					Arrendamiento de edificios y locales	30,900.00	11,000.00	0.00	41,900.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
87					PAGO OXP 54 P-3624 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		11,000.00	0.00	
					TOTAL:		11,000.00	0.00	
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	135,169.25	63,167.50	0.00	198,336.75
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					11.4 RUGO CXP 59 P-7783UNIDAD SANTARA VIP		4,200.00	0.00	
					22.3 RUGO CXP 93 JUL16/PACT/QOPF8435SERVICIO DE FOTOCOPIADO MAYO 201		58,967.50	0.00	
					TO T A L :		63,167.50	0.00	
					Servicio informático	10,350.00	20,700.00	0.00	31,050.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.9 RUGO CXP 26 P-1655Y CXP 25 P-1656 GPS Y MANTTO PREVENTIVO Y CORI		10,350.00	0.00	
					12.9 RUGO CXP 26 P-1655Y CXP 25 P-1656 GPS Y MANTTO PREVENTIVO Y CORI		10,350.00	0.00	
					TO T A L :		20,700.00	0.00	
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	376.72	0.00	0.00	376.72
					Fletes y manifiestos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	21,428.58	21,428.58	0.00	42,857.16
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.9 RUGO CXP 26 P-1655Y CXP 25 P-1656 GPS Y MANTTO PREVENTIVO Y CORI		21,428.58	0.00	
					TO T A L :		21,428.58	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, sensores y lecturas	2,350.01	1,540.00	0.00	3,890.01
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.9 RUGO CXP 129 P-354 - 362 354 - 362SERVICIO DE MANTTO ELECTRICOS		1,540.00	0.00	
					TO T A L :		1,540.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,402.00	4,402.00	0.00	8,804.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.7 RUGO CXP 23 P-TUN184276 SERVICIO DE MANTTO ALEVADOR MITSUBISHI		4,402.00	0.00	
					TO T A L :		4,402.00	0.00	
					Servicio de fumigación	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.9 RUGO CXP 76 P-490 SERVICIO DE FUMIGACION		42,000.00	0.00	
					26.6 RUGO CXP 28 P-497SERVICIO DE FUMIGACION A INSTALACIONES DE QPO		42,000.00	0.00	
					TO T A L :		84,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	245.89	0.00	0.00	245.89
					Otros impuestos y derechos	30,676.79	41,752.93	0.00	72,429.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20 RUGO DE CXP 101/52P16 CONSUMO DE AGUA DEL 4TO BIMESTRE 2016		21,300.00	0.00	
					22.7 RUGO CXP 5 2729-48-67 -AGO15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		3,148.50	0.00	
					22.7 RUGO CXP 5 2729-48-67 -AGO15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		4,090.58	0.00	
					22.7 RUGO CXP 5 2729-48-67 -AGO15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		4,455.18	0.00	
					22.7 RUGO CXP 5 2729-48-67 -AGO15FACTS./29265-2926929274-29271 SERVICIO		8,747.57	0.00	
					TO T A L :		41,752.93	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	75,965.00	25,213.00	0.00	101,178.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>REF. CONCEPTO</b>									
124					PAGO OXP61 SEP16, PAGOSN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		25,213.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,213.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	10,888.84	8,108.14	0.00	18,798.98
							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
<b>REF. CONCEPTO</b>									
420					PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DE LLIQUIDACION		1,512.00	0.00	
481					APLICACION OXP 208SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		6,596.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,108.14</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	2,531,400.91
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	15,778.84	0.00	0.00	15,778.84
					Prima vacacional	195,517.82	0.00	0.00	195,517.82
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	1,085,972.11
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	110,920.95
					Cuotas de servicio de salud	347,343.81	0.00	0.00	347,343.81
					Cuotas al sistema solidario de reparto	257,728.81	0.00	0.00	257,728.81
					Cuotas del sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	30,392.51	0.00	0.00	30,392.51
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	52,091.22
					Bases para hijos de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	45,937.31
					Despensas	185,538.36	0.00	0.00	185,538.36
					Estímulos por puntualidad y asistencia	41,787.00	0.00	0.00	41,787.00
					Materiales y útiles de oficina	5,544.82	0.00	0.00	5,544.82
					Material y ensenos de limpieza	87,984.70	0.00	0.00	87,984.70
					Material eléctrico y electrónico	10,280.02	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de construcción	2,108.97	0.00	0.00	2,108.97
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	295,834.31	0.00	0.00	295,834.31
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	1,901.93
					Refacciones y accesorios menores de edificios	6,838.79	0.00	0.00	6,838.79
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,218.88	0.00	0.00	49,218.88
					Otros ensenos	1,723.28	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,325.07	0.00	0.00	31,325.07
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	338,118.08	0.00	0.00	338,118.08
					Arrendamiento de edificios y locales	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	129,973.75



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	1,478,889.31
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	87,029.52	0.00	0.00	87,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,598.00	0.00	0.00	11,598.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	17,444.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	1,881.03
					Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,810.00	0.00	0.00	97,810.00
					Impuesto sobre la renta	14,836.47	0.00	0.00	14,836.47
					Gastos de servicios menores	7,458.07	0.00	0.00	7,458.07
					Sueldo base	258,190.08	85,331.78	0.00	343,521.86
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,253.88	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		27,498.30	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		27,498.30	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		831.88	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL:		85,331.78	0.00	
					Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	150.00
					Gratificación	118,921.42	47,991.38	0.00	166,912.78
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		21,495.88	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		21,495.88	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL:		47,991.38	0.00	
					Gratificación por convenio	0.00	800.00	0.00	800.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		800.00	0.00	
					TOTAL:		800.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	37,427.00	13,353.02	0.00	50,780.02
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,899.20	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,899.20	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		13,353.02	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	27,770.81	9,907.92	0.00	37,678.73
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		3,835.20	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.78	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		3,835.20	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,907.92</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	8,163.82	2,271.90	0.00	8,435.72
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		807.15	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		325.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		807.15	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		325.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,271.90</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,274.83	1,168.38	0.00	4,443.21
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		428.68	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		428.68	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,168.38</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,889.82	1,673.14	0.00	6,562.96
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		813.87	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		813.87	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,673.14</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	23,852.74	1,834.83	0.00	25,687.57
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					89 RIGO CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,629.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					430 RIGO DE LA CXF161 FACT.0039165 SERV. TELEFONIA DE SEP16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,982.00	2,323.00	0.00	9,292.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					124 RIGO CXF61 SEP16, RIGOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		2,323.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,323.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Saldo base	387,877.24	0.00	0.00	387,877.24
					Prima por alto de servicio	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	20,817.88	0.00	0.00	20,817.88
					Gratificación	138,723.41	0.00	0.00	138,723.41
					Cuotas de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	50,571.93
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,524.33	0.00	0.00	37,524.33
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	7,187.74
					Otros gastos derivados de convenio	950.81	0.00	0.00	950.81
					Servicio de telefonía convencional	8,903.88	0.00	0.00	8,903.88
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,784.00	0.00	0.00	9,784.00
					Impuesto sobre la renta	1,389.98	0.00	0.00	1,389.98
					Saldo base	782,224.22	305,884.04	0.00	1,087,878.26

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	53,421.80	0.00
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-821.87	0.00
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	80,880.19	0.00
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	-375.07	0.00
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS	15,848.28	0.00
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	81,773.58	0.00
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	-1,781.50	0.00
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	80,880.19	0.00
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS	15,848.28	0.00
TOTAL :		305,884.04	0.00
Prima por alto de servicio		34,975.00	12,075.00

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,875.00	0.00
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	3,300.00	0.00
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	2,500.00	0.00
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	4,400.00	0.00
TOTAL :		12,075.00	0.00
Gratificación		482,900.14	139,003.48

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	55,530.95	0.00
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	7,315.79	0.00
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS	2,500.00	0.00
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	83,930.95	0.00
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO	7,315.79	0.00
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS	2,500.00	0.00
TOTAL :		132,093.48	0.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	45,890.00	17,100.00	0.00	62,890.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,400.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		11,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Costas de servicio de salud	122,791.44	40,465.69	0.00	163,197.33
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,135.28	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,467.77	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,840.45	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,467.77	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,465.69</b>	<b>0.00</b>	
					Costas el sistema solidario de reparto	91,086.67	30,025.67	0.00	121,092.34
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,262.37	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,799.08	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,627.62	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,799.08	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>30,025.67</b>	<b>0.00</b>	
					Costas del sistema de capitalización individual	14,087.73	4,594.72	0.00	18,682.45
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,581.68	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		226.15	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		326.80	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,607.14	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		226.15	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,594.72</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	10,738.98	3,540.76	0.00	14,279.74
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		974.34	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		565.93	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,123.54	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		565.93	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		155.51	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,540.76</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	15,378.26	5,070.38	0.00	20,448.64
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,305.25	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		810.41	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,608.91	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		810.41	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,070.38</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	22,017.22	1,834.83	0.00	23,852.75
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
69					RGO CXF4 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
319					RGO DE CXF1/SEP16 REC.0303 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES COF		1,500.00	0.00	
323					RGO DE CXF14/SEP16 REC.0347 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
325					RGO DE CXF16/SEP16 REC.0364 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
327					RGO DE CXF18/SEP16 REC.0388 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	39,132.00	8,490.00	0.00	47,622.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RGO CXF 32 P-4323 GORRAS Y SATABAZIL, MARINO CXF82 P-1025 CAL		660.00	0.00	
298					RGO CXF118 P-38396 CONFINA ZAPATOS (LUX) (SOMBRA Y SOTASIDE H)		7,830.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,490.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	54,030.00	18,010.00	0.00	72,040.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RGO CXF34 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICADO CORRESP		18,010.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,010.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,340.21	3,752.03	0.00	12,992.24
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,752.03	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,752.03</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	10,943.90	0.00	10,943.90
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					RGO CXF 3 -CXF26, CXF 28, CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUCION NA		10,943.90	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							10,943.90	0.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						832.70	0.00	0.00	832.70
Combustibles, lubricantes y aditivos						11,898.98	5,819.10	0.00	17,317.88
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
82	RGO CKP 5 P- LO248915 CKP27 P- LO2073555 SUMINISTRO DE GASOLINA						543.78	0.00	
82	RGO CKP 5 P- LO248915 CKP27 P- LO2073555 SUMINISTRO DE GASOLINA						1,027.15	0.00	
106	RGO CKD 58 P- LO248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						1,389.87	0.00	
175	RGO CKP291 P-LO248915 GASOLINA						1,329.25	0.00	
231	RGO CKP59 SOP16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO						1,087.87	0.00	
442	RGO CKP235SR SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.						241.88	0.00	
TO TAL :							5,819.10	0.00	
Medidores de agua						249,000.00	508,880.00	0.00	757,880.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
242	RGO CKP91, P/STAT MEDIDORES DE 12" CLASE 15"						508,880.00	0.00	
TO TAL :							508,880.00	0.00	
Servicio de telefonía convencional						5,878.04	1,751.14	0.00	7,827.18
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RGO DE LA CKP161 PACT.00039165SRV. DETELEFONIA DESOP16.						1,751.14	0.00	
TO TAL :							1,751.14	0.00	
Servicio de radiocalización y telecomunicación						880.00	0.00	0.00	880.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						0.00	835.00	0.00	835.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
136	RGO CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 83 P-1551, CKP 84 P-1552, CKP 35						35.00	0.00	
250	RGO CKP 77 P-A-302, A-304, A-314 Y A-316, CKP346 P- 324, 325, 326, 332 Y 1						800.00	0.00	
TO TAL :							835.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						38,993.00	12,288.00	0.00	49,199.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
124	RGO CKP61 SOP16, PAGO39 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES						12,288.00	0.00	
TO TAL :							12,288.00	0.00	
Sueldo base						1,109,177.51	0.00	0.00	1,109,177.51
Prima por año de servicio						54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
Prima vacacional						89,440.00	0.00	0.00	89,440.00
Gratificación						835,795.99	0.00	0.00	835,795.99
Gratificación por convenio						82,100.00	0.00	0.00	82,100.00
Costos de servicio de salud						188,410.47	0.00	0.00	188,410.47
Costos al sistema solidario de reparto						124,980.49	0.00	0.00	124,980.49
Costos del sistema de capitalización individual						25,198.73	0.00	0.00	25,198.73
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE						14,735.88	0.00	0.00	14,735.88

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	24,820.15
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,824.79	0.00	0.00	17,824.79
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	71,973.20
					Estimulos por puntualidad y asistencia	17,803.59	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	15,745.74
					Refacciones, accesorios y herramientas	8,849.10	0.00	0.00	8,849.10
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	8,993.65
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,827.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre la renta	5,749.48	0.00	0.00	5,749.48
					Sueldo base	825,275.37	311,309.54	0.00	1,136,584.91
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,382.42	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		53,363.23	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		345.40	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		90,488.64	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		15,848.28	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		53,363.23	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,362.90	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		90,488.64	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		311,309.54	0.00	
					Prima por año de servicio	32,025.00	9,975.00	0.00	42,000.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,275.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		3,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,700.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		4,000.00	0.00	
					TOTAL :		9,975.00	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,990.36	0.00	0.00	2,990.36
					Gratificación	421,570.33	124,091.12	0.00	545,661.45
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		49,271.48	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		10,274.08	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		49,271.48	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		10,274.08	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		124,091.12	0.00	
					Gratificación por convenio	70,200.00	24,800.00	0.00	94,800.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,900.00	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		2,400.00	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,900.00	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		14,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,900.00</b>	<b>0.00</b>	
2					Cuentas de servicio de salud	128,842.88	40,107.88	0.00	188,750.36
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,823.47	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		7,853.08	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,823.47	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		7,853.08	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,107.88</b>	<b>0.00</b>	
2					Cuentas al sistema solidario de reparto	95,452.85	20,759.90	0.00	125,212.75
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,852.62	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		5,876.57	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,318.76	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,852.62	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		5,876.57	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>29,759.90</b>	<b>0.00</b>	
2					Cuentas del sistema de capitalización individual	13,790.53	4,323.80	0.00	18,114.33
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,833.10	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,28.80	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,833.10	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,28.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,323.80</b>	<b>0.00</b>	
2					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,258.18	3,509.40	0.00	14,767.58
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		920.55	0.00	
					141 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		860.84	0.00	
					142 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		920.55	0.00	
					304 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, INDI CATO		860.84	0.00	
					305 PROVISIÓN NOMINATRAQUIINENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,509.40</b>	<b>0.00</b>	
2					Riesgo de trabajo	18,118.97	5,025.50	0.00	23,144.47

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,331.12	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						955.93	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,331.12	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						955.93	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						222.70	0.00	
TOTAL :							5,025.50	0.00	
Seguro de separacion individualizado						22,852.74	1,834.83	0.00	25,687.57
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
59	RGO CXF4 SEP16APORTACIONESSISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL						1,834.83	0.00	
TOTAL :							1,834.83	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
321	RGO DE CXF2/SEP16 REC.0191 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						1,500.00	0.00	
322	RGO DE CXF3/SEP16 REC.0246 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						1,500.00	0.00	
324	RGO DE CXF15/SEP16 REC.0263 BECASPI TRABAJADORES SINDICALIZA						1,500.00	0.00	
325	RGO DE CXF17/SEP16 REC.0269 BECASPI TRABAJADORES SINDICALIZA						1,500.00	0.00	
326	RGO DE CXF19/SEP16 REC.0195 BECASPOR TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						900.00	0.00	
TOTAL :							6,900.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						48,408.00	10,188.00	0.00	58,596.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
249	RGO CXF 32 P-3323GORRAS Y BATASAZUL MARINO CXF32 P-3325 CAL						916.00	0.00	
258	RGO CXF118 P-33396 COMPAZARROS PLESI BORRAGUI Y BATASO H						9,372.00	0.00	
TOTAL :							10,188.00	0.00	
Despensas						84,838.00	21,812.00	0.00	86,448.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
209	RGO CXF 84 P37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRES						21,812.00	0.00	
TOTAL :							21,812.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						10,452.90	4,128.79	0.00	14,581.69
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						4,128.79	0.00	
TOTAL :							4,128.79	0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						13,132.07	3,866.90	0.00	17,000.97
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
106	RGO CXF 55 P-103461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						1,425.92	0.00	
175	RGO CXF 291 P-1034615 GASOLINA						862.14	0.00	
231	RGO CXF 55 SEP16 P-1035043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODIC						1,220.49	0.00	
442	RGO CXF 2355043 SUM. COMBUSTIBLE 08. 28 AL. 31 DE AGOSTO 2016.						358.35	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :						3,869.90	0.00	
				Refacciones, accesorios y herramientas	8,875.20	0.00	0.00	8,875.20
				Servicio de telefonía convencional	14,217.49	4,531.75	0.00	18,749.24
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
430	RUGO DE LA CXP161 FACT.00039165SERV. DE TELEFONIA DE SERP16.					4,531.75	0.00	
TO T A L :						4,531.75	0.00	
				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	890.00	0.00	0.00	890.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
136	RUGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35					35.00	0.00	
136	RUGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35					40.00	0.00	
136	RUGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35					380.00	0.00	
136	RUGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35					130.00	0.00	
269	RUGO CXP 129 P-354 - 352,354 - 355REPARACION Y MANTTO ELECTRICIDAD					1,870.00	0.00	
TO T A L :						2,435.00	0.00	
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,881.00	14,888.00	0.00	58,869.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER	
124	RUGO CXP61 SERP16. RUGO3N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES					14,888.00	0.00	
TO T A L :						14,888.00	0.00	
				Salario base	1,338,188.90	0.00	0.00	1,338,188.90
				Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
				Prima vacacional	108,024.00	0.00	0.00	108,024.00
				Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	1,449.32
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	1,471.52
				Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	883.51
				Gratificación	890,003.76	0.00	0.00	890,003.76
				Gratificación por convenio	128,888.84	0.00	0.00	128,888.84
				Cuotas de servicio de salud	197,522.85	0.00	0.00	197,522.85
				Cuotas al sistema solidario de reparto	148,581.75	0.00	0.00	148,581.75
				Cuotas del sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	28,726.84
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,283.23	0.00	0.00	17,283.23
				Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	30,315.48
				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
				Otros gastos derivados de convenio	22,838.35	0.00	0.00	22,838.35
				Despensa	84,755.84	0.00	0.00	84,755.84
				Estímulos por puntualidad y asistencia	18,582.09	0.00	0.00	18,582.09
				Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	11,241.18	0.00	0.00	11,241.18
				Refacciones, accesorios y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	14,105.95
				Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	14,593.04



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	3,553.00	0.00	0.00	3,553.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
					Impuesto sobre la renta	7,024.01	0.00	0.00	7,024.01
					Sumido base	395,559.78	131,852.92	0.00	527,411.86
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,281.69	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		46,844.77	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,281.69	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		46,844.77	0.00	
					TOTAL:		131,852.92	0.00	
					Prima por año de servicio	525.00	175.00	0.00	700.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
					Gratificación	231,193.35	300,950.56	0.00	532,133.91
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
318					Gratificación		272,913.94	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,788.31	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		6,250.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,788.31	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		6,250.00	0.00	
					TOTAL:		300,950.56	0.00	
					Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	300.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
303					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					TOTAL:		300.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	26,893.96	8,984.62	0.00	35,858.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,705.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,705.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL:		8,984.62	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	19,955.22	8,851.74	0.00	28,806.96
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,007.11	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINICINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		2,007.11	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,316.78	0.00	
					TO TAL :		3,323.89	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,280.14	753.38	0.00	3,013.52
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		376.69	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		376.69	0.00	
					TO TAL :		753.38	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,353.20	784.40	0.00	3,137.60
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		236.69	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		236.69	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					TO TAL :		784.40	0.00	
					Riesgo de trabajo	3,369.84	1,123.28	0.00	4,493.12
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		336.94	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		336.94	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					TO TAL :		1,123.28	0.00	
					Seguro de separación individualizado	66,763.19	5,269.48	0.00	74,052.67
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69 RGO CXP4 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		5,269.48	0.00	
					TO TAL :		5,269.48	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	4,110.42	1,537.50	0.00	5,647.92
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 32- CXP41 DISTRIBUIDORA NAJ		1,537.50	0.00	
					TO TAL :		1,537.50	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	862.07	0.00	862.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					420 RGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		862.07	0.00	
					TO TAL :		862.07	0.00	
					Material de información	1,293.11	0.00	0.00	1,293.11
					Combustibles, lubricantes y aditivos	80,488.49	17,763.65	0.00	98,272.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					62 RGO CKP 5 P- LQ248915 CKP27 P- LQ2073555 SUMINISTRO DE GASOLINA		454.08	0.00	
					62 RGO CKP 5 P- LQ248915 CKP27 P- LQ2073555 SUMINISTRO DE GASOLINA		3,888.92	0.00	
					106 RGO CKO 58 P- LQ248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		3,756.71	0.00	
					175 RGO CKP281 P- LQ248915 GASOLINA		5,361.59	0.00	
					221 RGO CKP59 SEP16 P- LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODIC		3,067.31	0.00	
					442 RGO CKR 2355R SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		1,267.26	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>17,783.55</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					430 RGO DE LA CKP161 FACT.00039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,008.28	0.00	0.00	9,008.28
					Arrendamiento de edificios y locales	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					87 RGO CKP54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		7,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					250 RGO CKP 77 P-A 302.A 304, A 314 Y A 316 CKP346 P- 324, 325 329, 332 Y 1		400.00	0.00	
					250 RGO CKP 77 P-A 302.A 304, A 314 Y A 316 CKP346 P- 324, 325 329, 332 Y 1		4,380.00	0.00	
					269 RGO CKP129 P-354 - 362 364 - 365 REPARACION Y MANTTO ELECTRICOS		1,180.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,920.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	862.07	862.07	0.00	1,724.14
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					481 APLICACION DE CKP 2085R/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		862.07	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>862.07</b>	<b>0.00</b>	
					Viáticos nacionales	2,678.73	0.00	0.00	2,678.73
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,085.00	3,695.00	0.00	14,780.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124 RGO CKP61 SEP16, PAGOS IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		3,695.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,695.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	793.26	11,042.37	0.00	11,775.63
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					47 RGO DE CKP61/SEP16 REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ALLIC		2,224.14	0.00	
					92 RGO DE CKP66/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS AL C/RICARDOSANTOS		8,436.21	0.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DE LLICARDI		765.99	0.00	
					420 PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DE LLICARDI		568.43	0.00	
					481 APLICACION DE CKP 2085R/16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		967.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,042.37</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Sumo base	575,289.80	0.00	0.00	575,289.80
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	28,397.83	0.00	0.00	28,397.83
					Gratificación	228,159.39	0.00	0.00	228,159.39
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema solidario de reparto	26,275.88	0.00	0.00	26,275.88
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,098.93	0.00	0.00	3,098.93
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	5,097.92
					Materiales y útiles de oficina	4,830.00	0.00	0.00	4,830.00
					Combustibles, lubricantes y activos	112,477.81	0.00	0.00	112,477.81
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios y locales	48,255.17	0.00	0.00	48,255.17
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,832.00	0.00	0.00	30,832.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	17,340.81
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,083.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre la renta	4,481.48	0.00	0.00	4,481.48
					Gastos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	9,709.88
					Sumo base	298,057.57	111,598.40	0.00	409,655.97
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		33,879.07	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		28,919.91	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					TOTAL:		111,598.40	0.00	
					Prima por año de servicio	525.00	175.00	0.00	700.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
					Gratificación	91,927.09	33,882.00	0.00	125,809.09
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,301.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,301.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
					TOTAL:		33,662.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	300.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	32,495.81	11,598.80	0.00	44,094.61
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,022.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,022.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>11,598.80</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	24,111.83	8,808.30	0.00	32,920.13
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,984.30	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,984.30	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,806.30</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,958.12	2,145.78	0.00	8,103.90
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		744.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		744.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		328.80	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,145.78</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	2,843.37	1,014.88	0.00	3,858.25
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		351.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		351.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,014.88</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,071.73	1,453.34	0.00	5,525.07
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		503.97	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		503.97	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>1,453.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	37,730.28	2,903.02	0.00	40,633.30



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
59	PAGO CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL						2,903.02	0.00	
	TOTAL :						2,903.02	0.00	
	Materiales y útiles de oficina					0.00	277.80	0.00	277.80
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
420	PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO						284.44	0.00	
481	APLICACION DE CKP 2085 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE						13.36	0.00	
	TOTAL :						277.80	0.00	
	Relaciones, accesorios y herramientas					0.00	808.80	0.00	808.80
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
481	APLICACION DE CKP 2085 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE						808.80	0.00	
	TOTAL :						808.80	0.00	
	Relaciones y accesorios menores de edificios					0.00	301.99	0.00	301.99
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
420	PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO						62.42	0.00	
420	PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO						232.57	0.00	
	TOTAL :						301.99	0.00	
	Relaciones y accesorios para equipo de computo					0.00	93.48	0.00	93.48
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
481	APLICACION DE CKP 2085 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE						93.48	0.00	
	TOTAL :						93.48	0.00	
	Servicio de telefonía convencional					5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	PAGO DE LA CKP161 FACT.00039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16						1,751.14	0.00	
	TOTAL :						1,751.14	0.00	
	Servicio de radiolocalización y telecomunicación					880.00	0.00	0.00	880.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					0.00	24,808.00	0.00	24,808.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
250	PAGO CKP TT P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CKP346 P- 324, 325, 328, 332 Y 1						24,808.00	0.00	
	TOTAL :						24,808.00	0.00	
	Gastos de traslado por vía terrestre					1,435.88	1,280.18	0.00	2,715.85
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
420	PAGO COMPROBACION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO						530.51	0.00	
481	APLICACION DE CKP 2085 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE						749.55	0.00	
	TOTAL :						1,280.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	10,547.00	3,547.00	0.00	14,188.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RAGO OXP61 SEP16, RAGOSN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		3,547.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,547.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de servicios menores	535.26	702.48	0.00	1,247.72
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
481					APLICACIONES OXP 208SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		702.48	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>702.48</b>	<b>0.00</b>	
					Salario base	449,531.57	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	15,000.35	0.00	0.00	15,000.35
					Gratificación	143,384.46	0.00	0.00	143,384.46
					Cuotas de servicio de salud	48,745.28	0.00	0.00	48,745.28
					Cuotas al sistema solidario de reparto	34,884.94	0.00	0.00	34,884.94
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSB	4,000.17	0.00	0.00	4,000.17
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	7,007.43
					Materiales y útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	59.48
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	8,003.65	0.00	0.00	8,003.65
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.63	0.00	0.00	72,706.63
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y locustas	6,758.00	0.00	0.00	6,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	285.34	0.00	0.00	285.34
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,774,351.00	0.00	0.00	1,774,351.00
					Impuesto sobre la renta	1,832.58	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	3,180.49
					Salario base	185,217.00	61,739.00	0.00	246,956.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,360.21	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,360.21	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		25,500.21	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>61,739.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	38,100.00	12,700.00	0.00	50,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,820.00	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,820.00	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		3,530.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		12,790.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	15,577.44	5,192.48	0.00	20,769.92
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		816.93	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		816.93	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,192.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	11,558.46	3,852.82	0.00	15,411.28
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		807.65	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,316.76	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		807.65	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,852.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	2,881.80	980.80	0.00	3,862.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		151.50	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		326.80	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		151.50	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		326.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>980.80</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,363.02	454.34	0.00	1,817.36
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		71.66	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		71.66	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>454.34</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	1,051.86	650.82	0.00	2,602.68
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		102.61	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		102.61	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>650.62</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	37,739.26	2,903.02	0.00	40,642.28
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
89					RISO CKP4 SEP16,APORTACIONES SISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL		2,903.02	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		2,903.02	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	1,551.50	0.00	1,551.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
254					RGO CXP 3 -CXP25, CXP 25 CXP30, CXP 33- CXP41.DISTRIBUIDORA NA		1,551.50	0.00	
					TO TAL :		1,551.50	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,055.52	5,042.07	0.00	15,127.59
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
52					RGO CXP 5 P- LQ24515,CXP27 P- LQ207555SUMINISTROS DE GASOLINA		905.31	0.00	
106					RGO CXP 55 P- LQ24515SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		504.21	0.00	
175					RGO CXP291 P-LQ24515 GASOLINA		1,512.52	0.00	
231					RGO CXP55 SEP16 P-LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		1,573.04	0.00	
442					RGO CXP 2355R SUM. COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE AGOSTO 2016.		545.99	0.00	
					TO TAL :		5,042.07	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,575.04	1,751.14	0.00	7,327.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CXP151 PACT.DG 036165SRV. TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	550.00	0.00	0.00	550.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,541.51	122,541.51	0.00	245,253.02
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
237					RGO CXP20SEP16, P20155AGD-5457-4549-5700-5507P207511(SERVICIO)		122,541.51	0.00	
					TO TAL :		122,541.51	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	215.51	410.34	0.00	625.85
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
451					APLICACIONES CXP 20SEP16CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		410.34	0.00	
					TO TAL :		410.34	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,514.00	3,705.00	0.00	12,220.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					RGO CXP51 SEP16, RACON. IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		3,705.00	0.00	
					TO TAL :		3,705.00	0.00	
					Gastos de servicios menores	154.34	1,251.55	0.00	1,445.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
420					PAGO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIARIO		1,251.55	0.00	
					TO TAL :		1,251.55	0.00	
					Saldo base	352,327.35	0.00	0.00	352,327.35
					Prima por alto de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Prima vacacional	20,799.47	0.00	0.00	20,799.47
					Gratificación	182,361.85	0.00	0.00	182,361.85
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	41,152.87
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,535.40	0.00	0.00	30,535.40
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
					Riesgo de trabajo	8,489.84	0.00	0.00	8,489.84
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,979.98	0.00	0.00	14,979.98
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, servicios y las unidades	1,445.00	0.00	0.00	1,445.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
					Impuesto sobre la renta	2,147.49	0.00	0.00	2,147.49
					Sueldo base	1,134,730.80	485,498.98	0.00	1,800,227.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		112,612.42	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,742.41	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		73,436.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		25,427.17	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		112,612.42	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,848.15	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		73,436.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		25,427.17	0.00	
554					Sueldo base		25,427.17	0.00	
554					Sueldo base		25,427.17	0.00	
					TOTAL :		485,498.98	9.99	
					Prima por alto de servicio	39,475.00	11,650.00	0.00	51,125.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,550.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		2,400.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,500.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,200.00	0.00	
					TOTAL :		11,650.00	9.99	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	422.57	0.00	422.57
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		422.57	0.00	
					TOTAL :		422.57	9.99	
					Gratificación	825,170.47	204,808.98	0.00	830,277.45
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINADNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		88,309.35	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		7,892.14	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,180.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		88,429.35	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		7,892.14	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		3,180.00	0.00	
					554 Gafitacion		3,180.00	0.00	
					554 Gafitacion		3,180.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>204,802.98</b>	<b>0.00</b>	
					Gafitacion por convenio	47,000.00	14,300.00	0.00	81,300.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		900.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,700.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	174,150.01	59,924.98	0.00	234,074.99
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,362.18	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,029.19	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,375.18	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,029.19	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					554 Cuotas de servicio de salud		1,777.31	0.00	
					554 Cuotas de servicio de salud		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>59,924.98</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	129,219.30	44,484.32	0.00	173,883.82
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,108.74	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,481.08	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,318.79	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,118.98	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,481.08	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,318.79	0.00	
					554 Cuotas al sistema solidario de reparto		1,318.79	0.00	
					554 Cuotas al sistema solidario de reparto		1,318.79	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>44,484.32</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalizacion individual	20,764.48	7,132.54	0.00	27,917.02
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,132.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		432.08	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,135.39	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		432.08	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							7,132.54	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						15,238.11	5,243.42	0.00	20,481.53
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,751.59	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						525.43	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						155.51	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,752.53	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						525.43	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						155.51	0.00	
554	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						155.51	0.00	
554	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						155.51	0.00	
TO T A L :							5,243.42	0.00	
Riesgo de trabajo						21,821.02	7,508.81	0.00	29,329.83
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,551.58	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						755.71	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,553.01	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO						755.71	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS						222.70	0.00	
554	Riesgo de trabajo						222.70	0.00	
554	Riesgo de trabajo						222.70	0.00	
TO T A L :							7,508.81	0.00	
Seguro de separación individualizado						34,412.80	2,887.72	0.00	37,280.32
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
59	RIGO CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						2,887.72	0.00	
TO T A L :							2,887.72	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
326	RIGO DE CXF19 SEP16 REC. 0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO						1,800.00	0.00	
329	RIGO DE CXF20 SEP16 REC. 0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL						1,800.00	0.00	
TO T A L :							3,600.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						24,122.00	22,072.00	0.00	46,194.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
249	RIGO CXF 32 PA/2233 GORRAS Y BOTASAZUL, MARINO CXF82 P- 1925 CAL						204.00	0.00	
249	RIGO CXF116 P-38396 COMPRA ZARATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTAS) D H						19,525.00	0.00	
249	RIGO CXF116 P-38396 COMPRA ZARATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTAS) D H						2,343.00	0.00	
TO T A L :							22,072.00	0.00	
Despensa						18,209.00	5,403.00	0.00	21,612.00
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					209 RGO CXP 84 P.37 DISPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRES		5,403.00	0.00	
					TO TAL :		5,403.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	10,440.14	3,407.54	0.00	13,847.68
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		3,407.54	0.00	
					TO TAL :		3,407.54	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	8,981.00	0.00	8,981.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					284 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAJ		4,220.00	0.00	
					284 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NAJ		4,741.00	0.00	
					TO TAL :		8,961.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,718.19	3,808.49	0.00	12,522.68
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82 RGO CXP 5 P. LO248915, CXP27 P. LO207655 SUMINISTRO DE GASOLINA		545.59	0.00	
					106 RGO CXP 5 P. LO248915 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		543.75	0.00	
					175 RGO CXP291 P. LO248915 GASOLINA		543.75	0.00	
					231 RGO CXP69 SEP16 P. LO255043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODIC		1,087.57	0.00	
					442 RGO CXP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		755.47	0.00	
					TO TAL :		3,806.49	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					430 RGO DE LA CXP161 PACT.00.039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiocalificación y telecomunicaciones	880.00	0.00	0.00	880.00
					Servicios informáticos	488,443.82	234,221.81	0.00	702,665.43
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					255 RGP CXP 20 SEP16, P.141381 IMPLEMENTACION Y LICENCIAMIENTO DE SIS		234,221.81	0.00	
					TO TAL :		234,221.81	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	240.00	0.00	0.00	240.00
					Servicios bancarios y financieros	10,413.00	0.00	0.00	10,413.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	30,980.00	10,225.00	0.00	41,205.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124 RGO CXP61 SEP16, P.003% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		10,225.00	0.00	
					TO TAL :		10,225.00	0.00	
					Sueldo base	2,138,402.49	0.00	50,994.34	2,085,408.15
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					554 Sueldo base		0.00	25,497.17	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					554 Sueldo base		0.00	25,497.17	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	25,497.17	
					Prima por año de servicio	70,925.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	147,075.81	0.00	0.00	147,075.81
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	405.48
					Gratificación	1,212,593.82	0.00	6,960.00	1,205,633.82
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					554 Gratificación		0.00	3,160.00	
					554 Gratificación		0.00	3,160.00	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	6,320.00	
					Gratificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	77,817.36
					Cuotas de servicio de salud	307,205.19	0.00	3,554.62	303,650.57
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					554 Cuotas de servicio de salud		0.00	1,777.31	
					554 Cuotas de servicio de salud		0.00	1,777.31	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	3,554.62	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	227,948.19	0.00	2,837.52	225,110.67
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					554 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,318.76	
					554 Cuotas al sistema solidario de reparto		0.00	1,318.76	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	2,637.52	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	26,860.39	0.00	311.02	26,549.37
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					554 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		0.00	155.51	
					554 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE		0.00	155.51	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	311.02	
					Riesgo de trabajo	48,655.01	0.00	445.40	48,209.61
					<b>REP. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					554 Riesgo de trabajo		0.00	222.70	
					554 Riesgo de trabajo		0.00	222.70	
					<b>TOTAL :</b>		0.00	445.40	
					Otros gastos derivados de convenio	16,265.80	0.00	0.00	16,265.80
					Despensas	21,591.96	0.00	0.00	21,591.96
					Estímulos por puntualidad y asistencia	20,675.13	0.00	0.00	20,675.13
					Materiales y útiles de oficina	357.00	0.00	0.00	357.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,083.24	0.00	0.00	9,083.24
					Refacciones, accesorios y herramientas	284.89	0.00	0.00	284.89

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	11,593.04
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicios informáticos	301,142.33	301,142.32	0.00	602,284.65
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
516					RECLASIFICACION RRCCAL CXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI		301,142.32	0.00	
					TOTAL:		301,142.32	0.00	
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre la renta	9,572.49	0.00	0.00	9,572.49
					Servicios informáticos	301,142.32	0.00	301,142.32	0.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
516					RECLASIFICACION RRCCAL CXP 53 MAY 16 Y REGISTRO CORRECTO DELSI		0.00	301,142.32	
					TOTAL:		0.00	301,142.32	
					Saldo base	426,494.65	68,710.92	0.00	497,205.47
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,276.90	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		-230.66	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		16,910.65	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,276.90	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		-230.66	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		16,910.65	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL:		68,710.92	0.00	
					Prima por alto de servicio	11,825.00	1,400.00	0.00	13,025.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		375.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		225.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		500.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		300.00	0.00	
					TOTAL:		1,400.00	0.00	
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	17,666.39
					Gratificación	180,751.62	18,578.22	0.00	200,329.84
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,804.77	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		484.34	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,804.77	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		484.34	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>19,278.22</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuotas de servicio de salud	59,333.18	7,938.50	0.00	67,271.68
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,308.17	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,171.22	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,489.88	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,308.17	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,171.22	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,938.50</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	44,024.90	5,890.34	0.00	49,915.33
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		970.68	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		869.04	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,105.47	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		970.68	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		869.04	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,890.34</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,000.43	935.22	0.00	8,935.65
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		127.12	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		64.87	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		275.62	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		127.12	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		64.87	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>935.22</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,191.59	694.60	0.00	5,886.19
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114.48	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		102.48	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		130.36	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		114.48	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		102.48	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>694.80</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,343.75	994.88	0.00	9,338.63
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		163.91	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		148.75	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		188.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		183.91	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		148.75	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		188.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>994.88</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	4,489.58	1,489.88	0.00	5,959.44
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					69 RGO CXP4 SEP16,APORTACIONESSISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,489.88</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	9,873.49	1,899.00	0.00	11,571.49
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					249 RGO CXP 32 P-M323GORRAS Y BOTASAZUL MARINO CXP82 P-M325 CAL		198.00	0.00	
					298 RGO CXP118 P-35396 COMPRA ZAPATOS PLEXI BORSEQUI Y BOTASOS H		1,892.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,898.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	25,200.84	3,802.00	0.00	28,802.84
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					209 RGO CXP 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRES		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,802.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	4,337.38	738.27	0.00	5,075.63
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		738.27	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>738.27</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	0.00	4,082.50	0.00	4,082.50
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					284 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		4,082.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,082.50</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					430 RGO DE LA CXP161 PACT.OG 03916SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
					Capacitacion	3,448.28	0.00	0.00	3,448.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,918.00	2,430.00	0.00	19,348.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					124 RGO CXP61 SEP16, RAG03% IMPUESTO SOBRE ERGACIONES CORRES		2,430.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,430.00</b>	<b>0.00</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	1,324.81	0.00	0.00	1,324.81
					Gastos de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	1,732.24
					Sueldo base	22,823,821.38	3,904,980.20	0.00	26,528,801.58
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		262,844.33	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-11,218.93	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,698,318.50	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		-8,147.08	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-12,159.88	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		272,380.75	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,684,508.99	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		-8,103.04	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					TOTAL :		3,904,980.20	0.00	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	58,086.82	7,484.25	0.00	65,571.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
306					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(EVENTUAL)		7,658.72	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(EVENTUAL)		-1,224.47	0.00	
					TOTAL :		7,484.25	0.00	
					Prima por año de servicio	1,403,250.00	181,550.00	0.00	1,584,800.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,250.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		88,900.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		15,100.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		88,900.00	0.00	
					TOTAL :		195,550.00	0.00	
					Prima vacacional	1,199,924.81	0.00	0.00	1,199,924.81
					Aguinaldo	4,328.48	0.00	0.00	4,328.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	1,602.98
					Prima dominical	119,384.87	21,533.48	0.00	140,918.35
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		907.18	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		8,110.87	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,882.33	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		12,633.30	0.00	
					TOTAL :		21,533.48	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	271,086.98	10,084.17	0.00	281,171.15
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,488.08	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,187.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,485.85	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,777.38	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SVENTUAL		147.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,084.17</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	5,189,531.85	858,444.82	0.00	5,827,976.27
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		136,540.83	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		183,134.85	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		144,848.38	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		181,748.18	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		2,500.00	0.00	
					308 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SVENTUAL		7,171.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>858,444.82</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	4,082,008.71	554,019.10	0.00	4,838,027.81
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					141 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		152,711.22	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,212.07	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		392,095.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>554,019.10</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00
					Cuotas de servicio de salud	2,788,398.25	370,457.59	0.00	3,128,853.84
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		39,888.50	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		142,854.50	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,488.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		41,585.99	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		141,845.27	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,488.88	0.00	
					308 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SVENTUAL		1,483.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>370,457.59</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema solidario de reparto	2,045,345.83	274,879.51	0.00	2,320,125.34
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		29,582.42	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		105,948.04	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,105.47	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		30,884.23	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		105,137.89	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,105.47	0.00	
					308 PROVISION NOMINAZADQUINONA DE SEPTIEMBRE SVENTUAL		1,085.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>274,879.51</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	241,481.88	12,473.04	0.00	280,954.70

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						5,898.04	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						3,470.77	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						275.62	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						5,975.91	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						3,470.77	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						275.62	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						108.31	0.00	
TOTAL :							19,473.04	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						241,184.85	32,415.04	0.00	273,599.89
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,488.49	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						12,499.77	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						130.38	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,839.85	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						12,398.34	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						130.38	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						128.07	0.00	
TOTAL :							32,415.04	0.00	
Riesgo de trabajo						388,788.88	48,418.34	0.00	437,207.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						4,995.52	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						17,899.67	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						188.88	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						5,211.88	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO						17,754.42	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						188.88	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						183.39	0.00	
TOTAL :							48,418.34	0.00	
Seguro de separacion individualizado						17,878.28	1,489.88	0.00	19,368.14
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
89	RIGO CXPA SEP16/APORTACIONES/SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						1,489.88	0.00	
TOTAL :							1,489.88	0.00	
Becas para hijos de trabajadores individualizados						52,300.00	98,000.00	0.00	150,300.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
319	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0203 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI						10,500.00	0.00	
321	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0191 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI						4,500.00	0.00	
322	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0248 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI						4,500.00	0.00	
323	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0247 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI						10,500.00	0.00	
324	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0263 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES SIN CALIJA						8,000.00	0.00	
325	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0264 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI						10,500.00	0.00	
326	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0269 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES SIN CALIJA						4,500.00	0.00	
327	RIGO DE CXPI/SEP16 REC.0288 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI						10,500.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					328 RGO DE CXP19/SEP16 RGO.0195 SECCAS3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		19,900.00	0.00	
					329 RGO DE CXP20/SEP16 RGO.0261 SECCAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		16,800.00	0.00	
					TO TAL :		98,000.00	0.00	
					Días civiles y económicos	1,128.45	0.00	0.00	1,128.45
					Otros gastos derivados de convenio	1,569,837.49	250,957.00	0.00	1,320,594.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RGO CXP 32 P-M323GORRAS Y BATA SAZUL MARINO CXP62 P-M325 CAL		15,208.00	0.00	
249					RGO CXP 32 P-M323GORRAS Y BATA SAZUL MARINO CXP62 P-M325 CAL		57,637.00	0.00	
298					RGO CXP118 P-38396 COMPRA ZAPATOS PLEKI (BORSEQUI Y BOTA SIO H		175,112.00	0.00	
					TO TAL :		250,957.00	0.00	
					Despensa	3,018,702.92	434,041.00	0.00	3,452,743.92
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
209					RGO CXP 84 P-37 DISPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO OROS		434,041.00	0.00	
					TO TAL :		434,041.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	598,417.81	72,945.07	0.00	669,362.88
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (SINDICATO)		72,945.07	0.00	
					TO TAL :		72,945.07	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	352.59	7,227.18	0.00	7,579.77
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		2,227.88	0.00	
264					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28 CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		3,140.00	0.00	
264					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28 CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUIDORA NAI		3,659.30	0.00	
					TO TAL :		7,227.18	0.00	
					Enseres de oficina	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,303.84	0.00	0.00	4,303.84
					Material eléctrico y electrónico	1,882.93	9,255.04	0.00	11,117.97
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		2,951.08	0.00	
68					RGO DE CXP164/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARZO (VARI)		111.98	0.00	
248					RGO CXP 5/11JULIO/12 JULIO3 JULIO SAAGO/12 AGO/341 AGO/342 FEBRERO		8,122.00	0.00	
					TO TAL :		9,255.04	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	8,442.42	4,598.73	0.00	13,039.15
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXP263/SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		2,488.04	0.00	
68					RGO DE CXP164/SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARZO (VARI)		2,130.89	0.00	
					TO TAL :		4,598.73	0.00	
					Materiales de construcción	4,075.78	2,288.37	0.00	7,264.15

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
48	RGO DE CKP263 SEP16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAVJO						2,288.37	0.00	
	TO T A L :						2,288.37	0.00	
	Sustancias químicas					86,420.85	0.00	0.00	86,420.85
	Combustibles, lubricantes y aditivos					1,155,056.89	223,938.91	0.00	1,378,894.90
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
62	RGO CKP 5 P- LO246915 CKP27 P- LO2073655 SUMINISTROS GASOLINA						45,822.73	0.00	
48	RGO DE CKP263 SEP16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAVJO						480.00	0.00	
106	RGO CKD 58 P- LO2464615 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						46,080.92	0.00	
176	RGO CKP261 P-LO246915 GASOLINA						55,721.68	0.00	
231	RGO CKP56 SEP16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO						49,507.37	0.00	
442	RGO CKP235 SEP16 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016						26,344.21	0.00	
	TO T A L :						223,938.91	0.00	
	Prendas de seguridad y protección personal					65,880.00	0.00	0.00	65,880.00
	Refacciones, accesorios y herramientas					148,029.86	41,131.29	0.00	189,160.95
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
48	RGO DE CKP263 SEP16 CANCELACIONES FONDOREVOLVENTE ARAVJO						491.29	0.00	
272	RGO CKP58 P-32916 COMPRA DE INYECTOR Y VALVULAS CKP 60 P-32946						40,840.00	0.00	
	TO T A L :						41,331.29	0.00	
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte					0.00	392.08	0.00	392.08
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
68	RGO DE CKP164 SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DE LING. MARO (IARN)						392.08	0.00	
	TO T A L :						392.08	0.00	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					1,178.20	0.00	0.00	1,178.20
	Servicio de telefonía convencional					17,489.07	1,751.14	0.00	19,240.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RGO DE LA CKP161 FACT.0003916 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16						1,751.14	0.00	
	TO T A L :						1,751.14	0.00	
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación					4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
	Arrendamiento de vehículos					2,021,038.92	520,049.10	0.00	2,541,088.02
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
436	RGO CKP 189 P-RESEBARRANDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIO						14,766.87	0.00	
436	RGO CKP 189 P-RESEBARRANDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIO						505,259.23	0.00	
	TO T A L :						520,049.10	0.00	
	Arrendamiento de maquinaria y equipo					59,159.48	0.00	0.00	59,159.48
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público					0.00	510.00	0.00	510.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					48 RGO DE CXP263 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		120.00	0.00	
					68 RGO DE CXP164 SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARDI (UAV)		390.00	0.00	
					TO TAL :		510.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.82	0.00	0.00	18,979.82
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	313,988.00	28,138.81	0.00	340,126.81
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		910.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		551.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		932.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		252.50	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		590.31	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		250.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		601.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		90.00	0.00	
250					RGO CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP 346 P- 324, 325 326, 332 Y 1		7,950.00	0.00	
269					RGO CXP 129 P-354 - 362 364 - 366 REPARACION Y MANTTO ELECTRICOS		14,012.00	0.00	
					TO TAL :		28,138.81	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.50	80.00	0.00	3,199.50
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		80.00	0.00	
					TO TAL :		80.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	188.22	104.32	0.00	292.54
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXP263 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		47.42	0.00	
68					RGO DE CXP164 SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARDI (UAV)		56.90	0.00	
					TO TAL :		104.32	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	1,048,005.00	180,395.00	0.00	1,208,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					RGO CXP61 SEP16, RGO35 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		180,395.00	0.00	
					TO TAL :		180,395.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	82,390.28	0.00	0.00	82,390.28
					Gastos de servicios menores	86,875.88	2,887.08	0.00	89,245.76
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXP263 SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		2,087.78	0.00	
68					RGO DE CXP164 SEP16 REEMBOLSO DE GASTOS DELING. MARDI (UAV)		479.32	0.00	
					TO TAL :		2,567.08	0.00	
					Sustancias químicas	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
					Saldo base	1,117,124.48	123,525.75	0.00	1,240,650.20
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,223.04	0.00	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		45,418.54	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		-250.98	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,393.87	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		12,398.57	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-888.50	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		46,884.83	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		4,393.87	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>123,525.75</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	27,500.00	2,800.00	0.00	30,300.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		975.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		225.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,300.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		300.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	65,408.43	0.00	0.00	65,408.43
					Remuneraciones por horas extraordinarias	27,884.85	1,814.08	0.00	29,498.91
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,814.08	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,814.08</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	848,104.07	75,352.58	0.00	721,458.85
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		33,851.97	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		716.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,500.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		35,088.61	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		716.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>75,352.58</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	10,100.00	1,000.00	0.00	11,100.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	174,038.35	12,845.45	0.00	193,883.80
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,927.05	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		351.67	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,450.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,175.34	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		351.67	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,492.88	0.00	
					TOTAL :		19,845.48	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	129,138.32	14,725.32	0.00	143,861.84
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,881.87	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		283.20	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,088.11	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		283.20	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.47	0.00	
					TOTAL :		14,725.32	0.00	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	27,877.73	2,587.87	0.00	30,465.60
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,251.38	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,336.49	0.00	
					TOTAL :		2,587.87	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,228.34	1,738.48	0.00	16,966.82
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		893.62	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		33.40	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		715.34	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		33.40	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		130.38	0.00	
					TOTAL :		1,738.48	0.00	
					Riesgo de trabajo	24,735.13	2,488.83	0.00	27,223.96
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		993.28	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		47.82	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		186.88	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,024.37	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO		47.82	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		186.88	0.00	
					TOTAL :		2,488.83	0.00	
					Seguro de separación individualizado	2,881.73	893.91	0.00	3,775.64
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
89					RISO CXPA SEP/IAPORTACIONES/SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		893.91	0.00	
					TOTAL :		893.91	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	13,478.80	2,547.00	0.00	16,025.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	



RECHAZO, ELABORACION: 20/10/2016 Hora: 8:09 de 882

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	59,222.00	6,308.00	0.00	59,530.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO OXP61 SEP16, RAG03N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		6,308.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,308.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	0.00	4,255.32
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	482.31
					Sustancias químicas	339,350.00	0.00	0.00	339,350.00
					Sueldo base	13,101,319.72	2,230,817.41	0.00	15,331,937.13
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-3,159.91	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		135,390.38	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		969,370.81	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		-855.40	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,130.26	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		137,534.32	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		-857.05	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		969,370.81	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,230,817.41</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	21,018.56	25,331.51	0.00	118,350.07
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
143					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		13,435.65	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		-1,347.32	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		13,435.65	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		-192.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>25,331.51</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	779,525.00	99,275.00	0.00	878,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,100.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		37,425.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,850.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		49,900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>99,275.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	881,196.46	0.00	0.00	881,196.46
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	1,227.19
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	2,134.96
					Prima dominical	75,971.79	11,557.35	0.00	87,529.14
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		888.59	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		8,605.18	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		42.08	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		292.78	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		1,823.58	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		98.16	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,557.35</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	145,518.58	9,214.43	0.00	154,733.01
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,558.30	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		5,523.82	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		319.02	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,320.43	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		494.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,214.43</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	2,900,211.73	383,822.28	0.00	3,283,833.99
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		81,818.31	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		103,673.58	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CHARGES		2,500.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		12,908.24	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		83,638.31	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		103,673.58	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CHARGES		2,500.00	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		12,908.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>383,822.28</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	2,120,800.14	272,582.37	0.00	2,393,182.51
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		77,907.59	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		193,866.48	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		198.32	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>272,582.37</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00
					Cuotas de servicio de salud	1,525,791.18	210,893.80	0.00	1,808,484.98
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,735.98	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		81,294.48	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CHARGES		1,458.98	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		2,834.49	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		20,120.22	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/INDICATO		81,294.48	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNTO CHARGES		1,458.98	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE/VENTUAL		2,834.49	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO TAL :							210,893.80	0.00	
Cuentas al sistema solidario de reparto						1,184,078.95	158,334.78	0.00	1,340,411.73
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						14,844.08	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						80,320.49	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,105.47	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						1,954.79	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						14,922.20	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						80,320.49	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,105.47	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						1,954.79	0.00	
TO TAL :							158,334.78	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						139,379.83	10,259.19	0.00	149,638.92
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,912.10	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						1,748.72	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						433.23	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,983.19	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						1,748.72	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						433.23	0.00	
TO TAL :							10,259.19	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						139,831.73	18,435.72	0.00	158,267.45
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,726.90	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						7,113.27	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						130.98	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						230.52	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,760.52	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						7,113.27	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						130.98	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						230.52	0.00	
TO TAL :							18,435.72	0.00	
Riesgo de trabajo						225,137.39	28,399.94	0.00	253,537.33
REP.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,472.92	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						10,188.20	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						188.88	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						330.10	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,521.08	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)						10,188.20	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						188.88	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE(ESVENTUAL)						330.10	0.00	
TO TAL :							28,399.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Seguro de separación individualizado	11,218.87	1,482.88	0.00	13,408.73
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
69					RGO CXPA SEP16/APORTACIONES/SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,482.88	0.00	
					TOTAL:		1,482.88	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,300.00	25,100.00	0.00	39,400.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
319					RGO DE CXF1/SEP16 REC.0203 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
321					RGO DE CXF2/SEP16 REC.0191 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		3,000.00	0.00	
322					RGO DE CXF3/SEP16 REC.0246 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		3,000.00	0.00	
323					RGO DE CXF4/SEP16 REC.0247 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
324					RGO DE CXF5/SEP16 REC.0263 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
325					RGO DE CXF6/SEP16 REC.0264 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
326					RGO DE CXF7/SEP16 REC.0265 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		3,000.00	0.00	
327					RGO DE CXF8/SEP16 REC.0266 BECAS/HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
328					RGO DE CXF9/SEP16 REC.0195 BECAS/3ER. TRIMESTRE ENERO-ABRIL		5,300.00	0.00	
329					RGO DE CXF20/SEP16 REC.0261 BECAS 4TO. BIMESTRE MAYO-AGOSTO		3,300.00	0.00	
					TOTAL:		25,100.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	831,127.34	112,917.00	0.00	944,044.34
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RGO CXF 32 PAV/32300RRAS Y BOTASAZUL MARINO CXF32 P-3235 CAL		9,044.00	0.00	
258					RGO CXF118 P-38396 COMPRA ZAPATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTASIDE H		103,873.00	0.00	
					TOTAL:		112,917.00	0.00	
					Despensas	1,874,048.49	239,533.00	0.00	1,913,579.49
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
209					RGO CXF 84 P/37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRIOS		239,533.00	0.00	
					TOTAL:		239,533.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	348,757.00	44,980.14	0.00	393,737.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		44,980.14	0.00	
					TOTAL:		44,980.14	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	2,225.88	0.00	0.00	2,225.88
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,883.89	0.00	0.00	2,883.89
					Artículos metálicos para la construcción	7,053.73	1,188.83	0.00	8,242.56
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXF263/SEP16 CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE ARAVO		1,188.83	0.00	
					TOTAL:		1,188.83	0.00	
					Materiales de construcción	8,274.87	1,894.83	0.00	9,969.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					48 RGO DE CXP263-SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		436.21	0.00	
					68 RGO DE CXP164-SEP16 RESOLUCION GASTOS DELING. MARDI (VARI)		1,256.62	0.00	
					TO TAL :		1,692.83	0.00	
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	2,192.86	0.00	0.00	2,192.86
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,179,576.86	266,344.55	0.00	1,445,921.23
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
62					RGO CXP 5 P- LO246915 CXP27 P- LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		62,956.10	0.00	
106					RGO CXP 58 P- LO246461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		57,380.81	0.00	
175					RGO CXP291 P-LO246915 GASOLINA		56,596.78	0.00	
231					RGO CXP59 SEP16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO		54,930.94	0.00	
442					RGO CXP235 P-LO252043 SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		34,459.22	0.00	
					TO TAL :		266,344.55	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	67,147.12	94.63	0.00	67,241.75
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
48					RGO DE CXP263-SEP16 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE ARAVOI		94.63	0.00	
					TO TAL :		94.63	0.00	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	418.10	0.00	418.10
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
68					RGO DE CXP164-SEP16 RESOLUCION GASTOS DELING. MARDI (VARI)		418.10	0.00	
					TO TAL :		418.10	0.00	
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	841.08	0.00	0.00	841.08
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,658.95	0.00	0.00	2,658.95
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CXP161 PACT.00039165 SERV. DE TELEFONIA DESSEP16		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
					Arrendamiento de vehículos	240,410.96	60,102.74	0.00	300,513.70
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
436					RGO CXP 189 P-R699 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMION		60,102.74	0.00	
					TO TAL :		60,102.74	0.00	
					Reparacion y mantenimiento de inmuebles	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
					Reparacion y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuáreos	-20,537.34	7,299.31	0.00	-13,238.03
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		140.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		122.31	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		116.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		40.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		116.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		75.00	0.00	
					136 RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		2.48.00	0.00	
					250 RGO CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP 345 P- 324, 325, 326, 332 Y 1		2,385.00	0.00	
					250 RGO CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP 345 P- 324, 325, 326, 332 Y 1		8.00.00	0.00	
					259 RGO CXP 129 P-354 - 352, 354 - 355 RESERVA Y MANTO ELECTRICOS		1,680.00	0.00	
					259 RGO CXP 129 P-354 - 352, 354 - 355 RESERVA Y MANTO ELECTRICOS		1,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,299.31</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,438.00	134,533.00	0.00	405,971.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					234 RGO CXP 328 AGO 16, FACTOS 16544 A LA 5549 Y 5550 A LA 5553, 5555 REP. Y		134,533.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>134,533.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de publicidad y propaganda	491,400.00	0.00	0.00	491,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	549,149.00	92,038.00	0.00	641,187.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					124 RGO CXP 61 SEP 16, RGO 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		92,038.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>92,038.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	47,798.54	0.00	0.00	47,798.54
					Gastos de servicios menores	5,795.25	149.28	0.00	5,944.53
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					48 RGO DE CXP 253 SEP 16 CANCELACIONES FONDO REVOLVENTE AFAYOF		149.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>149.28</b>	<b>0.00</b>	
					Sumo base	2,304,898.29	377,711.75	0.00	2,682,610.07
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		78,791.98	0.00	
					140 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,831.91	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		100,336.07	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,085.02	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		78,347.47	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		100,336.07	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>377,711.75</b>	<b>0.00</b>	
					Sumos y salarios compensados al personal eventual	8,973.45	2,793.23	0.00	9,766.68
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					143 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		-1,222.47	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRACUINENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,422.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,793.23</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	95,550.00	12,425.00	0.00	107,975.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,425.00	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						3,900.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,900.00	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						5,200.00	0.00	
	TOTAL :						12,425.00	0.00	
	Prima vacacional					111,892.89	0.00	0.00	111,892.89
	Prima dominical					496.59	179.58	0.00	676.17
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						179.58	0.00	
	TOTAL :						179.58	0.00	
	Remuneraciones por horas extraordinarias					184,754.26	26,322.17	0.00	211,076.43
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,074.71	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,959.59	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						96.18	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						5,071.90	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						11,121.01	0.00	
	TOTAL :						28,322.17	0.00	
	Gratificación					1,011,598.83	149,598.88	0.00	1,161,197.71
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						62,125.26	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,759.82	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						2,600.00	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						1,434.36	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						62,125.26	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,759.82	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						2,600.00	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						1,434.36	0.00	
	TOTAL :						149,598.88	0.00	
	Gratificación por convenio					129,363.19	15,169.37	0.00	144,532.56
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
141	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						300.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						369.37	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						14,500.00	0.00	
	TOTAL :						15,169.37	0.00	
	Cuentas de servicio de salud					323,835.96	47,813.76	0.00	371,649.72
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						14,059.75	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SINICATO						7,964.55	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS						1,469.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		292.72	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		14,039.75	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		7,984.55	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,489.88	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		292.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,813.78</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	240,137.82	35,329.42	0.00	275,467.24
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,417.50	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,924.54	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,105.47	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		217.20	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,417.50	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		5,924.54	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,105.47	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		217.20	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>35,329.42</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	41,888.84	5,444.34	0.00	47,333.18
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,321.98	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		70.42	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		275.62	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,321.98	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		70.42	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		275.62	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,444.34</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,318.04	4,188.20	0.00	32,484.24
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,228.48	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		898.65	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		130.38	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		25.81	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,228.48	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		898.65	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		130.38	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		25.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,188.20</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	45,275.84	5,988.00	0.00	51,241.84
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,759.18	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,000.48	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		188.88	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					143 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		36.66	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE CONFIANZA		1,752.18	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		1,000.48	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE FUNDACIONES		166.66	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		36.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,986.00</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	14,748.84	1,844.83	0.00	16,593.47
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					69 RGO CXP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,844.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,844.83</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	2,400.00	3,500.00	0.00	5,900.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					328 RGO DE CXP19/SEP16 REC.0195 BECAS 3ER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		2,400.00	0.00	
					329 RGO DE CXP20/SEP16 REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	80,545.04	11,037.00	0.00	91,582.04
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					249 RGO CXP 32 F-13/23 GORRAS Y BOTAS AZUL MARINO CXP62 F-13/25 CAL		864.00	0.00	
					258 RGO CXP118 F-38396 COMPROBANTES PLENI (BORRADOR Y BOTAS DE H)		10,153.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,037.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	183,804.16	23,413.00	0.00	187,217.16
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					209 RGO CXP 84 F-37 DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRESP		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	35,729.59	4,855.72	0.00	40,585.31
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		4,855.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,855.72</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y utilas de oficina	454.20	3,470.50	0.00	3,924.70
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					284 RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP30, CXP 33- CXP41 DISTRIBUCIONALES		3,470.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,470.50</b>	<b>0.00</b>	
					Material y ensenas de limpieza	1,027.53	843.35	0.00	1,870.88
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					285 RGO CXP173 F- 25, F-30, CXP125 F-25, 29 Y 16, CXP 194 F- 19 Y 20, CXP 25		843.35	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>843.35</b>	<b>0.00</b>	
					Material electrico y electronico	11,759.24	5,580.00	0.00	17,339.24



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
221	RGO CXF 122, 123 Y 124 RENOVACION LICENCIAMIENTO, MATERIALES						5,550.00	0.00	
	TO T A L :						5,550.00	0.00	
	Artículos metálicos para la construcción					2,811.68	0.00	0.00	2,811.68
	Materiales de construcción					1,990.02	0.00	0.00	1,990.02
	Combustibles, lubricantes y aditivos					753,221.75	128,272.28	0.00	881,594.04
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
82	RGO CXF 5 P-10248915 CXF 27 P-10207355 SUMINISTRO DE GASOLINA						19,820.94	0.00	
108	RGO CXF 58 P-10248461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						21,411.34	0.00	
175	RGO CXF 291 P-10248915 GASOLINA						19,488.93	0.00	
231	RGO CXF 69 SEP 16 P-10252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO						31,884.03	0.00	
240	RGO CXF 100 JUL 16 PACT./MS2485 SUM. DE ACORTE SAS 50.						32,498.00	0.00	
442	RGO CXF 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.						3,384.44	0.00	
	TO T A L :						128,272.28	0.00	
	Refacciones, accesorios y herramientas					8,098.80	25,287.80	0.00	33,386.60
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
248	RGO CXF 5/51 JUL/52 JUL/53 JUL/54 AGO/52 AGO/541 AGO/542 FERRETER						25,287.80	0.00	
	TO T A L :						25,287.80	0.00	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					1,414.85	0.00	0.00	1,414.85
	Servicio de telefonía convencional					17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RGO DE LA CXF 161 PACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.						1,751.14	0.00	
	TO T A L :						1,751.14	0.00	
	Servicios de radiolocalización y telecomunicación					2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres					160.00	14,878.00	0.00	14,838.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
136	RGO CXF 10 P-1550, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35						70.00	0.00	
136	RGO CXF 10 P-1550, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35						120.00	0.00	
250	RGO CXF 77 P-A 302 A 304, A 314 Y A 316, CXF 346 P- 324, 325 329, 332 Y 1						12,868.00	0.00	
250	RGO CXF 77 P-A 302 A 304, A 314 Y A 316, CXF 346 P- 324, 325 329, 332 Y 1						1,800.00	0.00	
	TO T A L :						14,878.00	0.00	
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					99,868.00	13,945.00	0.00	113,813.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
124	RGO CXF 61 SEP 16, RGO 03% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES						13,945.00	0.00	
	TO T A L :						13,945.00	0.00	
	Impuesto sobre la renta					8,718.23	0.00	0.00	8,718.23
	Sueldo base					2,198,154.87	322,493.48	0.00	2,458,590.13

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-2,199.59	0.00	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		36,757.14	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		113,759.67	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		12,398.72	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,348.83	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		36,949.62	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		113,759.61	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		12,398.72	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322,435.48</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	6,973.45	2,985.70	0.00	9,959.15
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					143 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,422.85	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,422.85	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,985.70</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	108,075.00	14,100.00	0.00	122,175.00
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,350.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		4,500.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,800.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,800.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		6,100.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	113,879.76	0.00	0.00	113,879.76
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	797.43
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	1,035.40
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	37.24
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,151.75	7,462.62	0.00	79,614.37
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,299.05	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		4,257.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		223.47	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		1,535.06	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		147.24	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,462.62</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	873,545.43	73,903.58	0.00	953,449.01
					<b>REF. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,703.93	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(SINDICATO)		12,313.50	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		2,500.00	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUIINONA DE SEPTIEMBRE(VENTUAL)		1,434.36	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,703.93	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		12,313.50	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		1,434.36	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>79,951.79</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	119,232.84	17,300.00	0.00	136,532.84
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		17,300.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	295,470.82	34,173.01	0.00	329,643.83
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,045.11	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		9,257.51	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,489.57	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		292.72	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		6,045.11	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		9,257.50	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,489.57	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		292.72	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>34,173.01</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	219,239.27	25,355.35	0.00	244,594.62
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,486.21	0.00	
					141 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		6,869.29	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		217.20	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,486.21	0.00	
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		6,869.29	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,105.49	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		217.20	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>25,355.35</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	34,740.04	2,729.02	0.00	37,469.06
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,034.73	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		275.83	0.00	
					143 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,034.73	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		275.83	0.00	
					306 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		54.15	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,729.02</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,853.85	2,990.12	0.00	28,843.97
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		522.03	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		810.08	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		130.38	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		25.81	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		522.03	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		810.08	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		130.38	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		25.81	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,990.12</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	41,292.95	4,281.88	0.00	45,574.83
REP.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		757.58	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,180.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		188.88	0.00	
					143 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		36.88	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		757.58	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,180.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		188.88	0.00	
					306 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		36.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,281.88</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	11,018.87	1,489.88	0.00	13,408.73
REP.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89 RUGO CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,489.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,489.88</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	900.00	1,800.00	0.00	2,700.00
REP.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					328 RUGO DE CKP16 SEP16 REC.0195 BECAS SER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		900.00	0.00	
					329 RUGO DE CKP20 SEP16 REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		900.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	82,416.82	11,037.00	0.00	93,453.82
REP.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249 RUGO CKP 32 P-323000RRAS Y SATASAZUL MARINO CKP82 P- M325 CAL		884.00	0.00	
					298 RUGO CKP118 P-36396 COMPRA ZARATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTAS DE H)		10,153.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,037.00</b>	<b>0.00</b>	
					Dispensa	185,801.82	23,413.00	0.00	189,014.82
REP.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209 RUGO CKP84 P37 DISPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO CORRES		23,413.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>23,413.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	38,550.00	5,052.99	0.00	43,603.08
REP.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		5,052.99	0.00	
					TO T A L :		5,052.99	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	1,724.12	0.00	0.00	1,724.12
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	3,973.22
					Material y enseres de limpieza	819.94	200.00	0.00	819.94
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
285					RGO CKP 173 P- 25, P-30, CKP 195 P-28, 29 Y 16, CKP 194 P- 19 Y 20, CKP 21		200.00	0.00	
					TO T A L :		200.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	520,486.26	87,094.71	0.00	607,580.99
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
62					RGO CKP 5 P- LQ246915, CKP 27 P- LQ207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		17,815.12	0.00	
106					RGO CKO 58 P- LQ246461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		18,809.17	0.00	
175					RGO CKP 291 P- LQ246915 GASOLINA		19,187.19	0.00	
231					RGO CKP 69 SOP 16 P- LQ255243 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		18,888.30	0.00	
442					RGO CKP 235 OR SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		12,414.93	0.00	
					TO T A L :		87,094.71	0.00	
					Prendas de seguridad y protección personal	73.71	0.00	0.00	73.71
					Refacciones, accesorios y herramientas	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	818.01	0.00	0.00	818.01
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CKP 161 FACT. 00 039155 SERV. DE TELEFONIA DE SOP 16.		1,751.14	0.00	
					TO T A L :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,250,756.80	312,889.20	0.00	1,563,446.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
436					RGO CKP 189 P- R999 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y CAMIO		312,889.20	0.00	
					TO T A L :		312,889.20	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	84,249.00	4,245.00	0.00	88,494.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					RGO CKP 10 P- 1530, CKP 49 P- 1550, CKP 63 P- 1551, CKP 64 P- 1552, CKP 35		40.00	0.00	
136					RGO CKP 10 P- 1530, CKP 49 P- 1550, CKP 63 P- 1551, CKP 64 P- 1552, CKP 35		200.00	0.00	
136					RGO CKP 10 P- 1530, CKP 49 P- 1550, CKP 63 P- 1551, CKP 64 P- 1552, CKP 35		140.00	0.00	
250					RGO CKP 77 P- A 302, A 304, A 314 Y A 316, CKP 346 P- 324, 325, 326, 332 Y 1		3,865.00	0.00	
					TO T A L :		4,245.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50.00	0.00	0.00	50.00
					Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	92,111.00	13,150.00	0.00	105,261.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO OXP61 SEP16, RAGO31 IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		13,150.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		13,150.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	6,827.51	0.00	0.00	6,827.51
					Gastos de servicios menores	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
222					RGO OXP48 P-01 CIVI, OXP02 CIVI, OXP 65 P-05 CIVI GASTOS POR SERVICIO		46,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		46,000.00	0.00	
					Saldo base	204,796.30	77,000.18	0.00	281,796.48
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,922.88	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		13,280.05	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,167.80	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		13,280.05	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		12,398.57	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		77,000.18	0.00	
					Prima por año de servicio	6,400.00	2,275.00	0.00	8,675.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		375.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		600.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		600.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,275.00	0.00	
					Prima dominical	604.28	0.00	0.00	604.28
					Remuneraciones por horas extraordinarias	6,135.24	2,179.28	0.00	8,314.50
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,089.63	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,089.63	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		2,179.26	0.00	
					Gratificación	90,480.90	30,160.30	0.00	120,641.20
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,441.39	0.00	
141					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,138.76	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,441.39	0.00	
304					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,138.76	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		30,160.30	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gratificación por convenio	8,743.70	4,108.02	0.00	12,849.72
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
303					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		3,808.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,108.02</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas de servicio de salud	29,717.70	10,003.62	0.00	39,721.32
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,480.92	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,051.03	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,489.66	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,480.92	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,051.03	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,489.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,003.62</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	22,050.48	7,422.66	0.00	29,473.14
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,826.00	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		779.66	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,105.47	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,826.00	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		779.66	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		1,105.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>7,422.66</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,133.70	1,377.90	0.00	5,511.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		413.33	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		275.62	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		413.33	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		275.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,377.90</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,600.28	875.32	0.00	3,475.60
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		215.33	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		91.97	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		130.36	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		215.33	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		91.97	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS		130.36	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.32</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	3,723.60	1,253.44	0.00	4,977.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		908.95	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		131.69	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		186.66	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA		908.95	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		131.69	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		186.66	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,253.44</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	17,878.26	1,489.86	0.00	19,368.14
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
69					RGO CXF4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		1,489.86	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,489.86</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	8,068.00	136.00	0.00	8,204.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RGO CXF 32 P-MS23 GORRAS Y BATAS AZUL MARINO, CXF82 P-MS25 CAL		136.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>136.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensas	10,806.00	3,802.00	0.00	14,408.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RGO CXF 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUALIZADO GORRAS		3,802.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,802.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	1,752.27	816.21	0.00	2,368.48
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		816.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>816.21</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	77.59	6,531.50	0.00	6,609.09
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					RGO CXF 3 -CXF26, CXF 28, CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUIDORA NA		6,531.50	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,531.50</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.00	0.00	0.00	1,402.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,667.19	3,927.35	0.00	11,614.54
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
62					RGO CXF 5 P- LQ246915, CXF27 P- LQ207365 SUMINISTRO DE GASOLINA		908.91	0.00	
106					RGO CXO 58 P- LQ246461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		804.21	0.00	
175					RGO CXF291 P- LQ246815 GASOLINA		908.91	0.00	
231					RGO CXF69 SEP16 P- LQ252040 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		908.91	0.00	
442					RGO CXF 235 ER SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		804.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,927.35</b>	<b>0.00</b>	
					Prendas de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	540.36
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	1,751.14	0.00	7,627.18

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RGO DE LA CXP161 FACT.00039165REV. OCTUBRE/NOV. 2016		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
250					RGO CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP346 P- 324, 325 329, 332 Y 1		5,530.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,530.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	9,373.00	3,022.00	0.00	12,395.00
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO CXP61 SEP16, RAG03N IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		3,022.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		3,022.00	0.00	
					Sueldo base	335,965.00	0.00	0.00	335,965.00
					Prima por año de servicio	10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	23,503.99
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	9,087.40
					Cuotas de servicio de salud	45,208.80	0.00	0.00	45,208.80
					Cuotas al sistema solidario de reparto	33,544.71	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,408.59	0.00	0.00	7,408.59
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	3,955.75	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de trabajo	5,598.75	0.00	0.00	5,598.75
					Otros gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	5,488.28
					Despensa	14,394.84	0.00	0.00	14,394.84
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,212.49	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	1,757.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,894.88	0.00	0.00	9,894.88
					Prendas de seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	2,074.49
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiotelefonización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre la renta	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
					Sueldo base	322,774.43	102,780.14	0.00	432,554.57
<b>REP. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-335.73	0.00	
140					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,219.21	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, RENDIMIENTO		8,948.29	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, RENDIMIENTO		15,948.28	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-251.38	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINAZAQUINONIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,554.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		6,948.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		15,848.28	0.00	
					TOTAL :		109,780.14	0.00	
					Prima por año de servicio	5,775.00	2,100.00	0.00	7,875.00
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		875.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		225.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		900.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		300.00	0.00	
					TOTAL :		2,100.00	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,842.82	5,383.48	0.00	27,226.10
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,989.37	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,394.11	0.00	
					TOTAL :		5,383.48	0.00	
					Gratificación	183,025.87	59,959.54	0.00	242,985.41
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		26,586.77	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		913.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,500.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		26,586.77	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		913.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		59,959.54	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	50,286.53	16,475.08	0.00	66,761.61
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,876.60	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		581.83	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,876.60	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		581.83	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,777.31	0.00	
					TOTAL :		16,475.08	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	37,297.73	12,224.50	0.00	49,522.23
					<b>REP. CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,381.92	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		431.57	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,381.92	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO		431.57	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		1,316.76	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,224.50</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,378.58	1,541.32	0.00	5,917.90
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		770.68	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		770.68	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,541.32</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,398.30	1,441.58	0.00	5,839.88
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		514.38	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		50.89	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		155.51	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		514.38	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		50.89	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,441.58</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	8,208.41	2,084.34	0.00	8,382.75
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		736.59	0.00	
141					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		72.88	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		222.70	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		736.59	0.00	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		72.88	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,084.34</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	23,852.74	1,834.83	0.00	25,687.57
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
69					RGO CXP 6 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACIÓN INDIVIDUAL		1,834.83	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,834.83</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	511.20	322.41	0.00	933.61
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICATOS		322.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>322.41</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
284					RGO CXP 3 - CXP 26, CXP 28, CXP 30, CXP 33 - CXP 41, DISTRIBUCIONALES		3,830.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,830.00</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,958.57	0.00	0.00	58,958.57

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,478.79	8,344.15	0.00	18,820.94
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
82					RGO CKP 5 P- LO249915 CKP 27 P- LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		1,510.51	0.00	
106					RGO CKO 58 P- LO249461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		1,208.41	0.00	
175					RGO CKP 291 P- LO249915 GASOLINA		1,208.41	0.00	
231					RGO CKP 59 SOP 16 P- LO255203 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		1,510.51	0.00	
442					RGO CKP 235 SR SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		908.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,344.15</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	5,678.04	1,751.14	0.00	7,827.18
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RGO DE LA CKP 161 FACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SOP 16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicios informáticos	38,571.00	0.00	0.00	38,571.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,870.00	4,930.00	0.00	18,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO CKP 61 SOP 16 RACON IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		4,930.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,930.00</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldo base	448,716.78	0.00	0.00	448,716.78
					Prima por año de servicio	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	31,849.08
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,556.84	0.00	0.00	2,556.84
					Gratificación	259,244.09	0.00	0.00	259,244.09
					Costos de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	87,894.31
					Costos al sistema solidario de reparto	50,377.68	0.00	0.00	50,377.68
					Costos del sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	5,940.71	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	10,527.91
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	2,757.44
					Materiales y útiles de oficina	2,154.78	0.00	0.00	2,154.78
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.84	0.00	0.00	12,043.84
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre la renta	1,996.59	0.00	0.00	1,996.59
					<b>Sueldo base</b>	<b>927,809.70</b>	<b>138,147.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,133,956.78</b>
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		18,010.37	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,103.53	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		8,180.87	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		46,844.77	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-421.41	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		16,010.37	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		6,160.67	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		46,844.77	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>138,147.08</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	10,925.00	1,400.00	0.00	11,925.00
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		460.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		160.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		600.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		200.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	34,083.89	0.00	0.00	34,083.89
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	5,917.35
					Gratificación	226,803.85	40,742.12	0.00	269,545.97
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,676.79	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		444.27	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		6,250.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,676.79	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		444.27	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		6,250.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>40,742.12</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
					Cuotas de servicio de salud	66,141.69	10,453.26	0.00	76,594.95
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,988.72	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		480.80	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,988.72	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		480.80	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>10,453.26</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	49,077.07	7,758.32	0.00	56,835.39
					<b>REF. CONCEPTO DEBE HABER</b>				
					140 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,202.79	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		366.61	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,318.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,202.79	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINICATO		366.61	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,318.76	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLANEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,756.32	0.00	
Cuentas del sistema de capitalización individual						5,041.56	1,039.12	0.00	6,080.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						430.65	0.00	
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						55.91	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						430.65	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						55.91	0.00	
TOTAL :							1,039.12	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE						5,767.34	914.84	0.00	6,701.98
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						259.76	0.00	
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						42.05	0.00	
142	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						155.51	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						259.76	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						42.05	0.00	
305	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						155.51	0.00	
TOTAL :							914.84	0.00	
Riesgo de trabajo						9,016.90	1,309.80	0.00	10,326.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						371.98	0.00	
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						60.22	0.00	
142	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						371.98	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						60.22	0.00	
305	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						222.70	0.00	
TOTAL :							1,309.80	0.00	
Seguro de separación individualizado						66,763.19	5,269.48	0.00	74,052.67
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
69	RISO CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						5,269.48	0.00	
TOTAL :							5,269.48	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						2,041.20	0.00	0.00	2,041.20
Estímulos por puntualidad y asistencia						2,035.56	266.80	0.00	2,322.36
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						266.80	0.00	
TOTAL :							266.80	0.00	
Materiales y útiles de oficina						1,844.81	14,869.80	0.00	16,713.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
264	RISO CKP 3 -CKP26, CKP 28,CKP30, CKP 33- CKP41 DISTRIBUCIONALES						14,869.80	0.00	
TOTAL :							14,869.80	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Enseres de oficina	118.38	0.00	0.00	118.38
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	1,025.43
					Combustibles, lubricantes y aditivos	49,303.29	5,980.79	0.00	55,184.08
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
82	RUGO CXP 5 P. LQ345915 CXP 27 P. LQ 207355 SUMINISTRO DE GASOLINA						1,388.67	0.00	
106	RUGO CXP 58 P. LQ345915 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						1,450.00	0.00	
175	RUGO CXP 231 P. LQ345915 GASOLINA						1,388.67	0.00	
231	RUGO CXP 69 SEP 16 P. LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO						755.47	0.00	
442	RUGO CXP 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.						845.59	0.00	
	TOTAL :						5,980.79	0.00	
	Prendas de seguridad y protección personal					5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
	Refacciones, accesorios y herramientas					584.00	0.00	0.00	584.00
	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo					1,592.13	0.00	0.00	1,592.13
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte					2,844.82	0.00	0.00	2,844.82
	Otros enseres					1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
	Servicio de telefonía convencional					17,482.07	1,751.14	0.00	19,233.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RUGO DE LA CXP 161 FACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16.						1,751.14	0.00	
	TOTAL :						1,751.14	0.00	
	Servicio de radiolocalización y telecomunicación					38,440.82	0.00	0.00	38,440.82
	Arrendamiento de edificios y locales					33,800.00	4,200.00	0.00	37,800.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
87	RUGO CXP 54 P. 3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016						4,200.00	0.00	
	TOTAL :						4,200.00	0.00	
	Arrendamiento de vehículos					898,000.00	0.00	0.00	898,000.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles					27,880.00	0.00	0.00	27,880.00
	Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas					50.00	2,230.00	0.00	2,280.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
136	RUGO CXP 10 P. 1530, CXP 49 P. 1550, CXP 63 P. 1551, CXP 64 P. 1552, CXP 35						120.00	0.00	
138	RUGO CXP 10 P. 1530, CXP 49 P. 1550, CXP 63 P. 1551, CXP 64 P. 1552, CXP 35						40.00	0.00	
250	RUGO CXP 77 P. A. 302, A. 304, A. 314 Y A. 316, CXP 345 P. 324, 325, 326, 332 Y 3						200.00	0.00	
259	RUGO CXP 129 P. 354 - 352, 354 - 355 REPARACION Y MANTO ELECTRICIDAD						1,870.00	0.00	
	TOTAL :						2,230.00	0.00	
	Transportación aérea					19,508.27	0.00	0.00	19,508.27
	Gastos de traslado por vía terrestre					1,919.92	0.00	0.00	1,919.92
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.					33,909.00	5,279.00	0.00	39,188.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
124	RUGO CXP 61 SEP 16, RACCION IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES						5,279.00	0.00	
	TOTAL :						5,279.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	5,484.79	0.00	0.00	5,484.79
					Gastos de servicios menores	7,486.12	14,000.00	0.00	21,486.12
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					222 RGO OXP48 P-01 CIVJ OXP02 CIVJ OXP 65 P-05CIVJ GASTOS POR SERVIC		14,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		14,000.00	0.00	
					Saldo base	308,821.38	128,380.95	0.00	434,882.33
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,003.58	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		26,454.39	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		13,254.09	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		26,454.39	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		24,007.25	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		126,360.95	0.00	
					Prima por alto de servicio	3,850.00	1,575.00	0.00	5,425.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		800.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		100.00	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		800.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		1,575.00	0.00	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	3,053.32
					Gratificación	97,754.04	36,349.23	0.00	134,103.27
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		10,850.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,923.84	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		8,000.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,851.55	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,923.84	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		8,000.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		36,349.23	0.00	
					Gratificación por convenio	3,100.00	2,100.00	0.00	5,200.00
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		2,100.00	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		2,100.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	33,758.74	12,449.00	0.00	46,237.74
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,265.38	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE SINICATO		2,059.23	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINODNA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,510.56	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		2,059.23	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>12,449.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	25,071.24	9,237.16	0.00	34,308.40
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,880.00	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,527.95	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,882.84	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,527.95	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		1,316.76	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,237.16</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	4,510.48	1,495.78	0.00	6,006.26
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		419.09	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		326.60	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		419.09	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		326.60	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,495.78</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,956.50	1,089.27	0.00	4,045.77
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		199.22	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		160.19	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		219.67	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		160.19	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,089.27</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	4,233.76	1,559.86	0.00	5,793.62
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		283.65	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		259.02	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		314.57	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		259.02	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,559.86</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	31,537.22
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					Estímulos por puntualidad y asistencia	3,026.94	1,227.52	0.00	4,254.96

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (INDICATO)		1,227.52	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,227.52</b>	<b>0.00</b>	
					Materiales y útiles de oficina	1,728.45	0.00	0.00	1,728.45
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,379.19	5,887.75	0.00	14,066.94
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
82					RGO CXP 5 P. LQ24815 CXP 27 P. LQ207355 SUMINISTRO DE GASOLINA		908.31	0.00	
106					RGO CXP 58 P. LQ24815 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		908.31	0.00	
175					RGO CXP 291 P. LQ24815 GASOLINA		908.31	0.00	
231					RGO CXP 69 SEP 16 P. LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO		2,513.81	0.00	
442					RGO CXP 235 C.R. SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016		455.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,693.75</b>	<b>0.00</b>	
					Refacciones y accesorios para equipo de computo	991.38	0.00	0.00	991.38
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RGO DE LA CXP 161 FACT. 00 039155 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Gastos de traslado por vía terrestre	282.07	0.00	0.00	282.07
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	5,163.00	1,721.00	0.00	6,884.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO CXP 61 SEP 16, RGO 39 IMPUESTO SOBRE ERGACIONES CORRIEN		1,721.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,721.00</b>	<b>0.00</b>	
					Saldo base	375,411.82	0.00	0.00	375,411.82
					Prima por año de servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	26,273.81	0.00	0.00	26,273.81
					Aguinaldo	1,121.87	0.00	0.00	1,121.87
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	987.58	0.00	0.00	987.58
					Gratificación	128,602.08	0.00	0.00	128,602.08
					Gratificación por convenio	8,086.84	0.00	0.00	8,086.84
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	40,910.45
					Cuotas al sistema solidario de reparto	30,355.52	0.00	0.00	30,355.52
					Cuotas del sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,579.84	0.00	0.00	3,579.84
					Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	5,913.76
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	312.50
					Estímulos por puntualidad y asistencia	2,399.58	0.00	0.00	2,399.58
					Materiales y útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	847.72

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	14,485.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,979.21	0.00	0.00	16,979.21
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	434.06
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	5,567.00
					Impuesto sobre la renta	2,734.66	0.00	0.00	2,734.66
					<b>Subtotal base</b>	<b>1,149,595.57</b>	<b>168,130.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,317,726.37</b>
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					-384.98	0.00		
140	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					20,459.47	0.00		
141	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					39,037.67	0.00		
142	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					25,500.21	0.00		
303	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					20,459.47	0.00		
303	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					-1,475.94	0.00		
304	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					39,037.67	0.00		
305	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS					25,500.21	0.00		
	<b>TOTAL :</b>					<b>168,130.80</b>	<b>0.00</b>		
	Prima por año de servicio					35,250.00	3,850.00	0.00	39,100.00
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					800.00	0.00		
141	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					1,050.00	0.00		
303	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					800.00	0.00		
304	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					1,400.00	0.00		
	<b>TOTAL :</b>					<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>		
	Prima vacacional					45,393.40	0.00	0.00	45,393.40
	Aguinaldo					492.04	0.00	0.00	492.04
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito					935.36	0.00	0.00	935.36
	Prima dominical					1,357.73	94.93	0.00	1,452.66
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
304	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					94.93	0.00		
	<b>TOTAL :</b>					<b>94.93</b>	<b>0.00</b>		
	Remuneraciones por horas extraordinarias					37,346.35	11,706.40	0.00	49,052.75
REF.	CONCEPTO					DEBE	HABER		
140	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					2,554.52	0.00		
141	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					3,221.27	0.00		
303	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA					2,709.34	0.00		
304	PROVISIÓN NOMINATRACUINCUENA DE SEPTIEMBRE SIN ICATO					3,221.27	0.00		
	<b>TOTAL :</b>					<b>11,706.40</b>	<b>0.00</b>		

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2092	20920000	2092000000	209200000000	20920000000000	Gratificación	423,943.10	56,226.80	0.00	480,169.70
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						16,486.50	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,474.80	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						3,170.00	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						16,486.50	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						8,474.80	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						3,170.00	0.00	
	TOTAL :						56,226.80	0.00	
	Gratificación por convenio					30,040.81	5,372.18	0.00	35,412.79
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						412.73	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						4,959.45	0.00	
	TOTAL :						5,372.18	0.00	
	Cuentas de servicio de salud					138,827.87	18,144.83	0.00	156,772.50
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,602.80	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						3,602.30	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,777.31	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						3,602.80	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						3,602.31	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,777.31	0.00	
	TOTAL :						18,144.83	0.00	
	Cuentas al sistema solidario de reparto					102,881.82	13,483.47	0.00	116,325.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,740.08	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						2,672.91	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.76	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,740.08	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						2,672.92	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS						1,318.76	0.00	
	TOTAL :						13,483.47	0.00	
	Cuentas del sistema de capitalización individual					8,742.51	586.80	0.00	9,309.31
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						283.40	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						283.40	0.00	
	TOTAL :						566.80	0.00	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE					12,129.84	1,587.88	0.00	13,717.50
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						323.12	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO						315.20	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		323.12	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		315.20	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		155.51	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,587.88</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	20,006.31	2,273.57	0.00	22,279.88
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		462.71	0.00	
					141 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		451.37	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		462.72	0.00	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		451.37	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		222.70	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,273.57</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separacion individualizado	0.00	2,867.02	0.00	2,867.02
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					69 RIGO CXP 4 SOP 16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		2,867.02	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>2,867.02</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,500.00	13,000.00	0.00	19,500.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					319 RIGO DE CXP 16 SEP 16 REC. 0203 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
					323 RIGO DE CXP 16 SEP 16 REC. 0247 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
					325 RIGO DE CXP 16 SEP 16 REC. 0264 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
					327 RIGO DE CXP 16 SEP 16 REC. 0286 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES CC		1,500.00	0.00	
					328 RIGO DE CXP 16 SEP 16 REC. 0195 BECAS PARA TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		3,500.00	0.00	
					329 RIGO DE CXP 20 SEP 16 REC. 0261 BECAS 4 TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		3,500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	
					Otros gastos derivados de convenio	25,241.91	4,245.00	0.00	29,486.91
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					249 RIGO CXP 32 P-3233 GORRAS Y BOTAS AZUL MARINO CXP 62 P-3225 CAL		340.00	0.00	
					298 RIGO CXP 118 P-3636 COMPRA ZARATOS FLEXI BORSOQUI Y BOTAS DE H		3,905.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,245.00</b>	<b>0.00</b>	
					Despensa	69,001.60	9,005.00	0.00	72,006.60
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					209 RIGO CXP 34 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICADO CORRESP		9,005.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>9,005.00</b>	<b>0.00</b>	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	15,902.12	1,811.40	0.00	17,713.52
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					304 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		1,811.40	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TO T A L :							1,811.40	0.00	
					Artículos metálicos para la construcción	268.14	0.00	0.00	268.14
					Combustibles, lubricantes y aditivos	55,225.21	9,385.19	0.00	64,590.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
62	RGO CXF 5 P-LO246915 CXF 27 P-LO207355 SUMINISTRO DE GASOLINA						1,812.82	0.00	
106	RGO CXO 58 P-LO246461 SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016						1,812.82	0.00	
175	RGO CXF 291 P-LO246915 GASOLINA						2,114.72	0.00	
231	RGO CXF 59 SEP 16 P-LO252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODICO						2,418.82	0.00	
442	RGO CXF 235 SEP SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016						1,208.41	0.00	
TO T A L :							9,385.19	0.00	
					Relaciones, accesorios y herramientas	437.92	0.00	0.00	437.92
					Servicio de energía eléctrica	28,728,952.20	5,298,348.12	0.00	32,025,299.32
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
312	RGO DE CXF 25 SEP 16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 1A PARTE						4,708.90	0.00	
45	RGO DE LA CXF 63 SEP 16 COLO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016						3,732,059.05	0.00	
552	CANCELACION Y REGISTRO CORRECTO DEL PAGO DE SERVICIO DISEÑER						1,554,580.17	0.00	
TO T A L :							5,298,348.12	0.00	
					Servicio de agua	74,818,227.83	83,834,245.02	0.00	158,650,472.85
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
439	RGO CXF 163 SEP VOLUMENES SUMINISTRADOS AL R.O.M. A TRAVES DE						11,057,089.02	0.00	
520	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2016						18,570,707.00	0.00	
520	DERECHOS DE CARGAS DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201						4,498,989.00	0.00	
520	DERECHOS SUMINISTRO DE AGUAS RESIDUALES PRIMER TRIMESTRE 201						7,119,203.00	0.00	
520	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016						21,033,605.00	0.00	
520	APROVECHAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016						23,354,672.00	0.00	
TO T A L :							83,834,245.02	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RGO DE LA CXF 161 FACT. 00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP 16						1,751.14	0.00	
TO T A L :							1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	6,304.00	3,430.00	0.00	9,734.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
138	RGO CXF 10 P-1530, CXF 49 P-1550, CXF 63 P-1551, CXF 64 P-1552, CXF 35						80.00	0.00	
250	RGO CXF 77 P-A-302, A-304, A-314 Y A-316, CXF 346 P-324, 325, 329, 332 Y 1						3,350.00	0.00	
TO T A L :							3,430.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	507.77
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	48,249.00	8,380.00	0.00	52,609.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					124 PAGO CXP61 SEPT16, PAGOSN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		6,360.00	0.00	
					TO T A L :		6,360.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,407.65	0.00	0.00	4,407.65
					Gastos de servicios menores	430.60	0.00	0.00	430.60
					Servicio de energía eléctrica	6,039,120.15	451,637.50	1,559,560.17	4,931,177.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
45					PAGO DE LA CXP63 SEPT16 OJO DE FACTURACION SEPTIEMBRE 2016		451,637.50	0.00	
552					CANCELACION Y REGISTRO CORRECTO DEL PAGO DE SERVICIO DESENER		0.00	1,559,560.17	
					TO T A L :		451,637.50	1,559,560.17	
					Saldo base	326,640.35	164,665.55	0.00	563,525.93
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		56,627.04	0.00	
140					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,000.68	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		56,627.04	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,007.68	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		26,750.03	0.00	
					TO T A L :		164,665.55	0.00	
					Prima por año de servicio	2,750.00	1,750.00	0.00	4,500.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		750.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,000.00	0.00	
					TO T A L :		1,750.00	0.00	
					Gratificación	259,601.25	135,199.52	0.00	394,800.77
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,292.26	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		65,292.26	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		2,307.50	0.00	
					TO T A L :		135,199.52	0.00	
					Gratificación por convenio	1,500.00	600.00	0.00	2,100.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					TO T A L :		600.00	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	59,309.03	28,012.48	0.00	87,321.51
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,228.93	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		1,777.31	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		12,228.93	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>28,012.48</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	44,007.29	20,795.28	0.00	64,792.55
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,073.87	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.76	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		9,073.87	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.76	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>20,795.28</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	8,795.40	3,189.73	0.00	9,984.13
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,547.41	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,641.32	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,189.73</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,189.92	2,451.08	0.00	7,640.80
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,070.03	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,555.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,070.03	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,555.51	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,451.08</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	7,431.43	3,509.98	0.00	10,941.39
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,532.28	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,227.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,532.28	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		2,227.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>3,509.98</b>	<b>0.00</b>	
					Seguro de separación individualizado	34,889.04	2,905.75	0.00	37,774.79
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					89 RISO CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		2,905.75	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>2,905.75</b>	<b>0.00</b>	
					Becas para hijos de trabajadores individualizados	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					321 RISO DE CKP4 SEP16 REC 0191 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
					322 RISO DE CKP4 SEP16 REC 0248 BECAS HIJOS DE TRABAJADORES COI		1,500.00	0.00	
					326 RISO DE CKP17 SEP16 REC 0289 BECAS TRABAJADORES SINDICALIZA		1,500.00	0.00	
					328 RISO DE CKP18 SEP16 REC 0195 BECAS SER. TRIMESTRE ENERO-FEBRERO		1,100.00	0.00	
					329 RISO DE CKP20 SEP16 REC 0281 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		1,100.00	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		8,700.00	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	26,538.00	8,490.00	0.00	35,028.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RGO CXP 32 P-3233333333 Y DATASAZUL MARINO CXP32 P-3233 CAL		880.00	0.00	
228					RGO CXP 118 P-32336 COMPRA ZAPATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTAS) H		7,810.00	0.00	
					TO TAL :		8,490.00	0.00	
					Despensas	36,020.00	18,010.00	0.00	54,030.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
209					RGO CXP 84 P-37 DESPENSAS PARA PERSONAL INDIVIDUAL ZAGOCORRES		18,010.00	0.00	
					TO TAL :		18,010.00	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,930.01	12,857.37	0.00	28,787.38
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
58					RGO CXP33 SEP16 P-32334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		2,076.87	0.00	
104					RGO CXP 57 P-32337 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07 AGO 2016		2,799.40	0.00	
176					RGO CXP28 P-32346 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		2,834.09	0.00	
229					RGO CXP38 SEP16 P-32334 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		3,244.58	0.00	
443					RGO CXP24 P-32336 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		2,102.83	0.00	
					TO TAL :		12,857.37	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,629.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CXP161 P-32336 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	880.00	0.00	0.00	880.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	20,121.00	12,412.00	0.00	32,533.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					RGO CXP61 SEP16, RAGOSN IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRES		12,412.00	0.00	
					TO TAL :		12,412.00	0.00	
					Saldo base	510,702.37	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	35,051.12
					Gratificación	415,538.20	0.00	0.00	415,538.20
					Gratificación por convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
					Cuotas de servicio de salud	81,486.58	0.00	0.00	81,486.58
					Cuotas al sistema solidario de reparto	80,449.82	0.00	0.00	80,449.82
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,128.44	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	11,844.02
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Otros gastos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensa	89,983.20	0.00	0.00	89,983.20
					Materiales y útiles de oficina	11,585.00	0.00	0.00	11,585.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,157.01	0.00	0.00	34,157.01
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	1,431.04
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	11,593.03
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-197,225.00	0.00	0.00	-197,225.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,393.00	0.00	0.00	47,393.00
					Impuesto sobre la renta	2,765.81	0.00	0.00	2,765.81
					Sueldo base	9,973,507.59	1,598,875.82	0.00	11,572,183.40
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-3,441.81	0.00	
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						181,223.52	0.00	
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO						-652.89	0.00	
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO						803,055.83	0.00	
142	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						18,325.09	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						-1,765.89	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						181,223.52	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO						-672.87	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO						803,055.83	0.00	
305	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						18,325.09	0.00	
	TOTAL:						1,598,875.82	0.00	
	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					79,083.04	35,098.20	0.00	114,181.24
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
143	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						21,901.95	0.00	
143	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						-1,539.79	0.00	
306	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						-384.94	0.00	
306	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						18,120.97	0.00	
	TOTAL:						35,098.20	0.00	
	Prima por año de servicio					579,550.00	74,125.00	0.00	653,675.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						8,900.00	0.00	
141	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO						24,825.00	0.00	
303	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						9,200.00	0.00	
304	PROVISIÓN NOMINATRAQUINADA DE SEPTIEMBRE, SINDICATO						33,200.00	0.00	
	TOTAL:						74,125.00	0.00	
	Prima de antigüedad					50,835.84	0.00	0.00	50,835.84
	Prima vacacional					518,330.24	0.00	0.00	518,330.24
	Aguinaldo					989.48	0.00	0.00	989.48
	Prima dominical					47,273.19	9,734.18	0.00	57,007.35

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,470.14	0.00	
141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						3,925.72	0.00	
303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,138.61	0.00	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						3,150.61	0.00	
306	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						49.08	0.00	
TOTAL :							9,734.16	0.00	
Remuneraciones por horas extraordinarias					281,081.48		8,922.83	0.00	290,004.29
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						241.92	0.00	
141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						4,018.00	0.00	
143	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						1,214.73	0.00	
303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						2,110.98	0.00	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						1,337.20	0.00	
TOTAL :							8,922.83	0.00	
Gratificación					2,489,803.67		328,455.95	0.00	2,797,259.62
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						78,048.44	0.00	
141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						68,811.52	0.00	
142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						1,849.25	0.00	
143	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						21,043.83	0.00	
303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						78,048.44	0.00	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						67,081.52	0.00	
305	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						1,849.25	0.00	
306	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						14,343.60	0.00	
TOTAL :							328,455.95	0.00	
Gratificación por convenio					1,299,576.08		221,580.36	0.00	1,521,156.42
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						300.00	0.00	
141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						59,375.58	0.00	
303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						6,118.08	0.00	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						155,570.36	0.00	
306	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						1,963.2	0.00	
TOTAL :							221,580.36	0.00	
Gratificación por productividad					33,800.00		0.00	0.00	33,800.00
Cuentas de servicio de salud					1,238,792.85		184,381.89	0.00	1,403,184.34
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						25,957.20	0.00	
141	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						50,822.94	0.00	
142	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						1,777.31	0.00	
143	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL						4,294.58	0.00	
303	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						25,957.20	0.00	
304	PROVISION NOMINATORIA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, SIN DIATO						50,822.94	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,777.31	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		2,927.21	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>164,381.69</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	919,169.32	121,971.20	0.00	1,041,160.52
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,260.24	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		37,710.62	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,316.76	0.00	
143					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		3,166.56	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		19,260.24	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		37,710.61	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		1,316.76	0.00	
306					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		2,171.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>121,971.20</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	123,884.42	11,247.43	0.00	135,131.85
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,061.59	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		993.51	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		565.69	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,061.59	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		993.51	0.00	
306					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		541.54	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>11,247.43</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	108,394.86	14,383.36	0.00	122,778.26
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,271.25	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		4,447.01	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		165.51	0.00	
143					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		375.79	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		2,271.25	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		4,450.94	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		165.51	0.00	
306					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		259.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>14,383.36</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	173,376.04	20,597.04	0.00	193,973.08
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,252.45	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		6,365.11	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		222.70	0.00	
143					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		535.11	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,252.44	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, INDICATO		6,373.75	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		222.70	0.00	
306					PROVISION NOMINAZAQUINONA DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		366.78	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		20,997.04	0.00	
					Seguro de separación individualizado	20,997.21	1,997.43	0.00	20,999.84
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
59					RUGO CXPA SEP16/APORTACIONESSISTEMA DESEPARACION INDIVIDUAL		1,997.43	0.00	
					TO TAL :		1,997.43	0.00	
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,300.00	20,500.00	0.00	30,800.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
319					RUGO DE CXF1/SEP16 REC.0203 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		1,500.00	0.00	
321					RUGO DE CXF2/SEP16 REC.0191 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		3,000.00	0.00	
322					RUGO DE CXF3/SEP16 REC.0246 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		3,000.00	0.00	
323					RUGO DE CXF4/SEP16 REC.0247 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		1,500.00	0.00	
324					RUGO DE CXF15/SEP16 REC.0263 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		3,000.00	0.00	
325					RUGO DE CXF16/SEP16 REC.0264 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		1,500.00	0.00	
326					RUGO DE CXF17/SEP16 REC.0269 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		1,500.00	0.00	
327					RUGO DE CXF18/SEP16 REC.0268 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF		1,500.00	0.00	
328					RUGO DE CXF19/SEP16 REC.0195 BECASPIHJOS TRIMESTRE DICIEMBRE-ENERO		2,000.00	0.00	
329					RUGO DE CXF20/SEP16 REC.0261 BECAS 4TO BIMESTRE MARZO-ABRIL		2,000.00	0.00	
					TO TAL :		20,500.00	0.00	
					Otros civiles y económicos	1,008.83	0.00	0.00	1,008.83
					Otros gastos derivados de convenio	637,877.83	75.561.00	0.00	713,438.83
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
249					RUGO CXF 32 PAV323GORRAS Y BOTASAZUL MARINO CXF32 P-MS25 CAL		6,052.00	0.00	
256					RUGO CXF 118 P-35396 COMPRAS ZAPATOS FLEXI (BORSEQUI Y BOTAS) H		69,504.00	0.00	
					TO TAL :		75,556.00	0.00	
					Despensas	1,121,428.48	180,289.00	0.00	1,291,717.48
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
209					RUGO CXF 84 P-37 DISPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP		180,289.00	0.00	
					TO TAL :		180,289.00	0.00	
					Estímulos por puntualidad y asistencia	218,141.81	27,982.65	0.00	246,124.26
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO		27,982.65	0.00	
					TO TAL :		27,982.65	0.00	
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	43.10	0.00	0.00	43.10
					Sustancias químicas	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,208,783.85	214,335.19	0.00	1,511,119.04
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
56					RUGO CXF53 SEP16/PAGOSUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DEL 25 AL 3		40,898.75	0.00	
104					RUGO CXF 57 P-A-30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07AGO 2016		44,375.98	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					176 RGO CKP288 P-32046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14 AGO 2016		45,807.08	0.00	
					229 RGO CKP88 SEP16 P-32084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		37,857.38	0.00	
					443 RGO CKP24 FACT32958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		45,858.62	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>214,335.19</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					430 RGO DE LA CKP161 FACT.0009165SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>1,751.14</b>	<b>0.00</b>	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	598,974.80	13,020.00	0.00	611,994.80
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136 RGO CKP 10 P-1530, CKP 49 P-1550, CKP 63 P-1551, CKP 64 P-1552, CKP 35		3,120.00	0.00	
					250 RGO CKP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CKP346 P- 324, 325, 326, 332 Y 1		8,800.00	0.00	
					269 RGO CKP129 P-354 - 362, 364 - 366 REPARACION Y MANTO ELECTRICOS		8,108.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>13,023.00</b>	<b>0.00</b>	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	140.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	419,363.00	63,023.00	0.00	482,386.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124 RGO CKP61 SEP16 RGO3N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		63,023.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>63,023.00</b>	<b>0.00</b>	
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	0.00	33,198.48
					Sustancias químicas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
					Sueldo base	4,013,919.30	66,035.65	0.00	4,080,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75,041.61	0.00	
					140 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,088.63	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, INDICATO		-367.17	0.00	
					141 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, INDICATO		250,431.90	0.00	
					142 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75,041.61	0.00	
					303 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-1,480.31	0.00	
					304 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, INDICATO		250,431.90	0.00	
					305 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>66,035.65</b>	<b>0.00</b>	
					Sueldos y salarios compensados al personal eventual	120,259.71	38,044.22	0.00	158,303.93
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		-577.41	0.00	
					143 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		19,407.05	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		19,407.05	0.00	
					306 PROVISION NOMINAZADA QUINCENAL DE SEPTIEMBRE, EVENTUAL		-1,922.47	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					<b>TOTAL :</b>		<b>38,044.22</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	245,675.00	31,775.00	0.00	277,450.00
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,375.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		10,200.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,500.00	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		13,700.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>31,775.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	214,161.77	0.00	0.00	214,161.77
					Prima dominical	14,433.18	3,140.92	0.00	17,574.10
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		488.55	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		1,598.20	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		254.48	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		801.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,140.92</b>	<b>0.00</b>	
					Remuneraciones por horas extraordinarias	72,815.23	8,261.12	0.00	79,076.35
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,852.52	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		1,088.70	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		3,312.90	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>6,251.12</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	1,220,048.18	178,241.32	0.00	1,398,289.50
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,288.37	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		30,705.81	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,479.80	0.00	
143					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		18,848.88	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		32,288.37	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		30,705.81	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,479.80	0.00	
306					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL		18,848.88	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>178,241.32</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	338,005.11	47,415.09	0.00	385,420.20
<b>REF.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
141					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		4,852.97	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,110.63	0.00	
304					PROVISION NOMINATRAQUI NOMINA DE SEPTIEMBRE SIN INDICATO		41,351.49	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>47,415.09</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Cuentas de servicio de salud	525,013.08	74,131.40	0.00	599,144.48
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,883.00	0.00	
					141	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	20,848.20	0.00	
					142	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	1,749.13	0.00	
					143	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	3,805.37	0.00	
					303	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	10,883.00	0.00	
					304	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	20,848.20	0.00	
					305	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	1,749.13	0.00	
					306	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	3,805.37	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>74,131.40</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	389,559.73	55,005.49	0.00	444,565.22
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,211.94	0.00	
					141	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	15,459.37	0.00	
					142	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	1,207.55	0.00	
					143	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	2,823.59	0.00	
					303	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	7,211.94	0.00	
					304	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	15,459.37	0.00	
					305	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	1,207.55	0.00	
					306	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	2,823.59	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>55,005.49</b>	<b>0.00</b>	
					Cuentas del sistema de capitalización individual	42,528.88	3,888.80	0.00	46,415.48
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,132.44	0.00	
					141	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	1,07.98	0.00	
					143	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	7,03.99	0.00	
					303	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	1,132.44	0.00	
					304	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	1,07.98	0.00	
					306	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	7,03.99	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>3,888.80</b>	<b>0.00</b>	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,938.80	8,488.50	0.00	52,425.30
					<b>REF.</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	933.02	0.00	
					141	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	1,524.22	0.00	
					142	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	153.05	0.00	
					143	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	932.97	0.00	
					303	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA	933.01	0.00	
					304	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE SINICATO	1,524.21	0.00	
					305	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICNARIOS	153.05	0.00	
					306	PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL	932.97	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>8,488.50</b>	<b>0.00</b>	
					Riesgo de trabajo	73,758.93	2,288.88	0.00	83,047.59

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,336.07	0.00	
141	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						2,612.28	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						219.17	0.00	
143	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						476.61	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA						1,336.07	0.00	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						2,612.28	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						219.17	0.00	
306	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE EVENTUAL						476.61	0.00	
TOTAL :							9,288.66	0.00	
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados						15,000.00	33,000.00	0.00	48,000.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
319	RGO DE CXF1/SEP16 REC.0503 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						4,500.00	0.00	
321	RGO DE CXF2/SEP16 REC.0191 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						3,000.00	0.00	
322	RGO DE CXF3/SEP16 REC.0246 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						3,000.00	0.00	
323	RGO DE CXF4/SEP16 REC.0247 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						4,500.00	0.00	
324	RGO DE CXF5/SEP16 REC.0263 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA						4,500.00	0.00	
325	RGO DE CXF6/SEP16 REC.0264 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA						4,500.00	0.00	
326	RGO DE CXF7/SEP16 REC.0269 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZA						4,500.00	0.00	
327	RGO DE CXF8/SEP16 REC.0288 BECASPIHJOS DE TRABAJADORES COF						4,500.00	0.00	
TOTAL :							33,000.00	0.00	
Otros gastos derivados de convenio						190,265.05	30,864.00	0.00	220,829.05
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
249	RGO CXF 32 P4/2323GARRAS Y SATASAZUL, MARINO CXF32 P. 1025 CAL						2,448.00	0.00	
255	RGO CXF118 P-36396 CONPRA ZARATOS FLEXI BORSEQUI Y BOTAS DE H						26,116.00	0.00	
TOTAL :							30,564.00	0.00	
Despensas						453,611.52	64,836.00	0.00	518,447.52
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
209	RGO CXF 54 P37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRES						64,836.00	0.00	
TOTAL :							64,836.00	0.00	
Estimulos por puntualidad y asistencia						90,889.51	11,620.35	0.00	102,509.86
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
304	PROVISION NOMINATRAQUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATO						11,620.35	0.00	
TOTAL :							11,620.35	0.00	
Materiales y utilas de oficina						0.00	20,232.20	0.00	20,232.20
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
236	RGO CXF 55-B4 Y 55 JUL16 FACTS/A-8024-808/A-8055 TICKETP/RELOJ Y						4,960.00	0.00	
264	RGO CXF 3 -CXF26, CXF 26 CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUIDORA NAI						1,116.00	0.00	
264	RGO CXF 3 -CXF26, CXF 26 CXF30, CXF 33- CXF41 DISTRIBUIDORA NAI						14,134.20	0.00	
TOTAL :							20,232.20	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCA	SSCA	SSSCA	SSSSCA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,815.17	0.00	0.00	27,815.17
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,186,474.20	231,817.54	0.00	1,398,291.74
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
58					RGO CXP53 SEP16 P/A22084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 3		39,947.95	0.00	
104					RGO CXP 57 P-A30073 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 01-07AGO 2016		44,872.57	0.00	
176					RGO CXP268 P-32046 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 08-14AGO 2016		44,531.08	0.00	
229					RGO CXP58 SEP16 P/A22084 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO D		43,417.13	0.00	
443					RGO CXP24 FACT32959, SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE AGOSTO		59,048.81	0.00	
					TOTAL :		231,817.54	0.00	
					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,494.75	0.00	2,494.75
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
248					RGO CXP 5/51JULIO/52 JULIO/53 AGO/54 AGO/54 AGO/54 FERRETER		2,494.75	0.00	
					TOTAL :		2,494.75	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CXP161 FACT.00036165PRV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					TOTAL :		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiocalización y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacuéstres	32,904.98	3,518.00	0.00	36,422.98
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		2,980.00	0.00	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		4,880.00	0.00	
250					RGO CXP 77 P-A-302, A 304, A 314 Y A 316, CXP346 P- 324, 325 328, 332 Y 1		1,200.00	0.00	
269					RGO CXP129 P-354 - 362 364 - 366RESERVAION Y MANTTO ELECTRICOS		1,560.00	0.00	
					TOTAL :		3,518.00	0.00	
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	154,475.00	155,288.00	0.00	309,763.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
136					RGO CXP 10 P-1530, CXP 49 P-1550, CXP 63 P-1551, CXP 64 P-1552, CXP 35		548.00	0.00	
234					RGO CXP 328 AGO16, FACTS/6544 A LA 6549 Y 6550 A LA 6553, 6555 REP. Y		154,740.00	0.00	
					TOTAL :		155,288.00	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	177,492.00	18,489.00	0.00	195,981.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					RGO CXP61 SEP16, PAGOS% IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		18,489.00	0.00	
					TOTAL :		18,489.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	13,957.89	0.00	0.00	13,957.89
					Sueldo base	443,217.77	60,831.10	0.00	504,048.87
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINOMIA DE SEPTIEMBRE, COMPANZA		4,775.27	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		25,840.28	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,775.27	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		25,840.28	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>56,455.83</b>	<b>0.00</b>	
					Prima por año de servicio	2,075.00	875.00	0.00	2,950.00
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		375.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	22,923.42
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	135.45
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	1,799.55
					Gratificación	107,880.31	18,808.82	0.00	124,889.03
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,065.71	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		2,307.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,065.71	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		2,307.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>18,808.82</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	809.80	754.80	0.00	1,364.40
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		454.80	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>754.80</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	38,489.85	5,798.82	0.00	44,278.67
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,117.10	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,777.31	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,117.10	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,777.31	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>5,798.82</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	28,559.41	4,285.30	0.00	32,854.71
REF.					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					140 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		828.89	0.00	
					142 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,318.78	0.00	
					303 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		828.89	0.00	
					305 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNIONARIOS		1,318.78	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>4,295.33</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,897.53	267.08	0.00	6,864.59



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						164.73	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						326.50	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						164.73	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						326.50	0.00	
TOTAL :							987.06	0.00	
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE						3,367.74	506.52	0.00	3,874.26
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						97.75	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						155.51	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						97.75	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						155.51	0.00	
TOTAL :							506.52	0.00	
Riesgo de trabajo						5,401.76	725.34	0.00	6,127.10
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
140	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						156.97	0.00	
142	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						222.70	0.00	
303	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, CONTRANZA						156.97	0.00	
305	PROVISION NOMINATRAQUINENA DE SEPTIEMBRE, FUNCIONARIOS						222.70	0.00	
TOTAL :							725.34	0.00	
Seguro de separacion individualizado						36,332.27	2,794.79	0.00	39,127.06
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
69	RGO CXP4 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL						2,794.79	0.00	
TOTAL :							2,794.79	0.00	
Materiales y utiles de oficina						514.52	0.00	0.00	514.52
Combustibles, lubricantes y aditivos						10,754.23	0.00	0.00	10,754.23
Repuestos, accesorios y herramientas						448.29	0.00	0.00	448.29
Servicio de telefonos convencional						17,469.07	1,751.14	0.00	19,220.21
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
430	RGO DE LA CXP161 FACT.00 039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16						1,751.14	0.00	
TOTAL :							1,751.14	0.00	
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacuatrias						0.00	3,350.00	0.00	3,350.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	
250	RGO CXP 77 P-A 302, A 304, A 314 Y A 316, CXP345 P- 324, 325, 326, 332 Y 1						3,350.00	0.00	
TOTAL :							3,350.00	0.00	
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.						14,719.00	2,009.00	0.00	16,728.00
REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					124 RAGO CXP61 SEP16, RAGO3N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRIENTES		2,009.00	0.00	
					TO TAL :		2,009.00	0.00	
					Impuesto sobre la renta	4,588.40	0.00	0.00	4,588.40
					Sumado base	304,047.00	112,325.98	0.00	416,373.07
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-856.33	0.00	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		17,986.78	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		36,745.73	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		17,986.78	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		-282.71	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		36,745.73	0.00	
					TO TAL :		112,325.98	0.00	
					Prima por alto de servicio	1,400.00	700.00	0.00	2,100.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		400.00	0.00	
					TO TAL :		700.00	0.00	
					Gratificación	113,422.40	58,229.20	0.00	169,651.60
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,114.80	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		5,000.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		23,114.80	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		5,000.00	0.00	
					TO TAL :		56,229.20	0.00	
					Gratificación por convenio	0.00	300.00	0.00	300.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					TO TAL :		300.00	0.00	
					Cuentas de servicio de salud	26,398.82	11,774.87	0.00	38,173.69
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,110.14	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		4,110.11	0.00	
305					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,777.31	0.00	
					TO TAL :		11,774.87	0.00	
					Cuentas al sistema solidario de reparto	19,587.74	8,798.98	0.00	28,386.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,049.72	0.00	
142					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,318.78	0.00	
303					PROVISION NOMINATRAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		3,049.72	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,316.78	0.00	
					TO T A L :		8,736.98	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,558.38	2,014.88	0.00	6,571.04
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		878.53	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.80	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		878.53	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		328.80	0.00	
					TO T A L :		2,014.88	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,302.88	1,030.30	0.00	3,340.18
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		359.84	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		359.84	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		155.51	0.00	
					TO T A L :		1,030.30	0.00	
					Riesgo de trabajo	3,307.77	1,475.40	0.00	4,783.17
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		515.00	0.00	
					142 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					303 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		515.00	0.00	
					305 PROVISION NOMINADA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		222.70	0.00	
					TO T A L :		1,475.40	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	2,587.50	0.00	0.00	2,587.50
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,139.00	3,713.00	0.00	14,852.00
					REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124 RAGO OXPEI SOP16, RAGOSN IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES CORRES		3,713.00	0.00	
					TO T A L :		3,713.00	0.00	
					Saldo base	522,257.58	0.00	0.00	522,257.58
					Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	27,828.39
					Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	878.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	4,349.82
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	244,489.10
					Cuotas de servicio de salud	48,809.97	0.00	0.00	48,809.97
					Cuotas al sistema solidario de reparto	38,088.58	0.00	0.00	38,088.58
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,253.33	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	8,843.51	0.00	0.00	8,843.51
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Impuesto sobre la renta	3,508.95	0.00	0.00	3,508.95
					Sueldo base	135,750.87	43,811.84	0.00	179,562.71
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,794.45	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		10,011.47	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		11,794.45	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		10,011.47	0.00	
					TOTAL:		43,811.84	0.00	
					Prima por año de servicio	525.00	175.00	0.00	700.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		75.00	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		100.00	0.00	
					TOTAL:		175.00	0.00	
					Gratificación	90,828.42	27,271.14	0.00	117,899.56
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,400.00	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,235.57	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		8,400.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		7,235.57	0.00	
					TOTAL:		27,271.14	0.00	
					Cuotas de servicio de salud	22,857.80	7,088.28	0.00	29,946.08
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,819.41	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,724.70	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,819.45	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,724.70	0.00	
					TOTAL:		7,088.28	0.00	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	18,797.54	5,259.49	0.00	24,057.03
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,350.03	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,279.73	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,350.00	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		1,279.73	0.00	
					TOTAL:		5,259.49	0.00	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	2,571.57	857.15	0.00	3,428.72
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		109.51	0.00	
142					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		319.07	0.00	
303					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		109.50	0.00	
305					PROVISION NOMINATRACUINCDNA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		319.07	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TO TAL :		857.15	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,980.79	820.23	0.00	2,801.02
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		159.20	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		150.91	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		159.21	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		150.91	0.00	
					TO TAL :		820.23	0.00	
					Riesgo de trabajo	2,838.38	889.18	0.00	3,724.56
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		227.98	0.00	
142					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		216.11	0.00	
303					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		227.98	0.00	
305					PROVISIÓN NOMINATRAQUINOCINA DE SEPTIEMBRE, PUNICIONARIOS		216.11	0.00	
					TO TAL :		888.18	0.00	
					Seguro de separación individualizado	59,862.46	4,374.57	0.00	61,244.03
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
89					RGO CXP4 SEP16, APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		4,374.57	0.00	
					TO TAL :		4,374.57	0.00	
					Materiales y útiles de oficina	0.00	811.00	0.00	811.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
284					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28, CXP 30, CXP 33- CXP41, DISTRIBUIDORA NA		811.00	0.00	
					TO TAL :		811.00	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
430					RGO DE LA CXP161 PACT.00.039165 SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					TO TAL :		1,751.14	0.00	
					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Arrendamiento de edificios y locales	2,100.00	700.00	0.00	2,800.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
87					RGO CXP54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		700.00	0.00	
					TO TAL :		700.00	0.00	
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
83					RGO CXP182 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR Y ABRIL 2016, P-3375		80,000.00	0.00	
					TO TAL :		80,000.00	0.00	



## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Gastos de traslado por vía terrestre	187.03	298.55	0.00	484.48
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
420					PAGO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO		298.55	0.00	
					TOTAL:		298.55	0.00	
					Otros impuestos y derechos	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	7,078.00	2,131.00	0.00	10,109.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
124					PAGO EXPEN. SEPTE, PAGOS IMPUESTOS SOBRE ERGACIONES CORRES		2,131.00	0.00	
					TOTAL:		2,131.00	0.00	
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	18,505.03
					Aguinaldo	281.15	0.00	0.00	281.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	173,593.07	0.00	0.00	173,593.07
					Cuotas de servicio de salud	39,780.49	0.00	0.00	39,780.49
					Cuotas al sistema solidario de reparto	29,502.38	0.00	0.00	29,502.38
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,949.18	0.00	0.00	5,949.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,479.03	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	8,189.81	0.00	0.00	8,189.81
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios y locales	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	11,939.00	0.00	0.00	11,939.00
					Impuesto sobre la renta	1,532.59	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	10,028.88	0.00	0.00	10,028.88
					Saldo base	923,742.31	314,725.89	0.00	1,238,468.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		42,884.75	0.00	
141					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		15,427.11	0.00	
142					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		99,838.98	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,135.99	0.00	
303					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		42,884.75	0.00	
304					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		15,427.11	0.00	
305					PROVISION NOMINADA QUINCENARIA DE SEPTIEMBRE, PUNO DIARIOS		99,838.98	0.00	
					TOTAL:		314,725.89	0.00	
					Prima por año de servicio	2,825.00	875.00	0.00	3,500.00
REF.					CONCEPTO		DEBE	HABER	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		375.00	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		500.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>875.00</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación	310,958.30	103,852.10	0.00	414,808.40
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		36,798.05	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,500.00	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		13,530.00	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		36,798.05	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,500.00	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		13,530.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>103,852.10</b>	<b>0.00</b>	
					Gratificación por convenio	2,900.00	900.00	0.00	3,800.00
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		300.00	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		600.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>900.00</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas de servicio de salud	27,803.01	32,847.76	0.00	130,250.77
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,976.05	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,235.67	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,108.13	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		7,976.05	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		1,235.67	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		7,108.13	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>32,847.76</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas al sistema solidario de reparto	72,421.65	24,224.90	0.00	96,646.55
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,918.25	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		919.09	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		5,275.11	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		5,918.25	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		919.09	0.00	
					30.5 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		5,275.11	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		<b>24,224.90</b>	<b>0.00</b>	
					Cuotas del sistema de capitalización individual	12,551.25	4,204.82	0.00	16,756.10
<b>REP.</b>					<b>CONCEPTO</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
					14.0 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,215.81	0.00	
					14.1 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		229.17	0.00	
					14.2 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, PUNO ONARIOS		657.84	0.00	
					30.3 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		1,215.81	0.00	
					30.4 PROVISION NOMINATRAQUINONA DE SEPTIEMBRE SINICATO		229.15	0.00	

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					305 PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		857.84	0.00	
					TO TAL :		4,204.82	0.00	
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,540.70	2,856.95	0.00	11,397.65
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		857.84	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		105.37	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		822.19	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		857.84	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		105.38	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		822.19	0.00	
					TO TAL :		2,856.95	0.00	
					Riesgo de trabajo	12,229.71	4,090.80	0.00	16,320.51
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
140					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		999.40	0.00	
141					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		155.21	0.00	
142					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		890.69	0.00	
303					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, CONFIANZA		999.40	0.00	
304					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		155.21	0.00	
305					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, PUNO CNARIOS		890.69	0.00	
					TO TAL :		4,090.80	0.00	
					Seguro de separacion individualizado	98,800.84	8,434.19	0.00	105,234.83
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
89					RIGO CKP4 SEP16 APORTACIONES SISTEMA DE SEPARACION INDIVIDUAL		8,434.19	0.00	
					TO TAL :		8,434.19	0.00	
					Otros gastos derivados de convenio	4,034.00	849.00	0.00	4,883.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
249					RIGO CKP 32 PAV/23 GORRAS Y BATASAZUL, MARINO, CKP82 P-1025 CAL		88.00	0.00	
298					RIGO CKP118 P-36396 CONFRAS ZARFOS FLEXI, BOMBOLY Y BOTAS DE H		761.00	0.00	
					TO TAL :		849.00	0.00	
					Despensa	5,403.00	1,801.00	0.00	7,204.00
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
209					RIGO CKP 84 P37 DESPENSAS PARA PERSONAL SINICATIZADO CORRES		1,801.00	0.00	
					TO TAL :		1,801.00	0.00	
					Estimulos por puntualidad y asistencia	2,035.98	715.84	0.00	2,751.40
REP.					CONCEPTO		DEBE	HABER	
304					PROVISION NOMINAZAQUI NOCNA DE SEPTIEMBRE, SINICATO		715.84	0.00	
					TO TAL :		715.84	0.00	
					Materiales y utiles de oficina	0.00	14,551.40	0.00	14,551.40

## ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TALNEPANTLA 2092

SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
264					RGO CXP 3 -CXP26, CXP 28 CXP30, CXP 33- CXP41.DISTRIBUIDORA NA		14,551.40	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		14,551.40	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,911.51	8,338.03	0.00	24,249.54
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
62					RGO CXP 5 P- LQ248915.CXP27 P- LQ207355SUMINISTRO DE GASOLINA		1,752.19	0.00	
106					RGO CXP 58 P- LQ248461SUMINISTRO DE GASOLINA 07-13 AGO 2016		1,812.82	0.00	
175					RGO CXP21 P- LQ248915 GASOLINA		1,812.82	0.00	
231					RGO CXP59 SEP16 P- LQ252043 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PERIODO		1,752.19	0.00	
442					RGO CXP 2355R SUM. COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2016.		1,208.41	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,338.03	0.00	
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	1,751.14	0.00	7,627.18
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
430					RGO DE LA CXP161 FACT.00.039165SERV. DE TELEFONIA DE SEP16.		1,751.14	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,751.14	0.00	
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00
					Arrendamiento de edificios y locales	4,200.00	1,400.00	0.00	5,600.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
87					RGO CXP54 P-3524 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SEP 2016		1,400.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		1,400.00	0.00	
					Capacitación	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, autos y motocicletas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
250					RGO CXP 77 P-A 302 A 304, A 314 Y A 316 CXP348 P- 324, 325 329, 332 Y 1		5,000.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		5,000.00	0.00	
					Gastos de traslado por vía terrestre	431.02	274.99	0.00	1,406.01
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
420					PAGO CONTRIBUCION DEL FONDO PARA CANCELACION DEL LICENCIADO		848.55	0.00	
481					APLICACION CXP 20852P/16CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE		328.44	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		974.99	0.00	
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal.	18,340.00	8,118.00	0.00	24,458.00
<b>REF. CONCEPTO</b>							<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
124					RGO CXP61 SEP16 RGO3N IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES CORRES		8,118.00	0.00	
					<b>TOTAL :</b>		8,118.00	0.00	
					Saldo base	1,323,841.29	0.00	0.00	1,323,841.29
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	58,450.42