

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Activo	518,981.54	0.00	0.00	33,522.66	485,458.88	0.00
					CAJA	289,795.00	0.00	0.00	0.00	289,795.00	0.00
					EFFECTIVO CAJA	289,795.00	0.00	0.00	0.00	289,795.00	0.00
					EFFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					CRÉDITOS	113,666.00	0.00	0.00	0.00	113,666.00	0.00
					Fondo Fg de Caja	229,186.54	0.00	0.00	33,522.66	195,663.88	0.00
					ORDINACENTRAL	227,686.54	0.00	0.00	33,522.66	194,163.88	0.00
					QUADALUPE CERDASERRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					ARACELIS CORDERO GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					MARI SOL MEJIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
					QUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					OUTIERREZ TERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	0.00	37,795.01	0.00
					SANCHEZ ALBARRAN JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOVALES OSORO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					CINCEY VERA GARCIA MARIA	2,391.93	0.00	0.00	0.00	2,391.93	0.00
					SANTOS ARREOLA CARDIO	50,000.00	0.00	0.00	33,522.66	16,477.34	0.00
					BARRA MENDOZ GILBERTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					MORAN PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					VAZQUEZ ANDRÉS HARO YUAN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					DR JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Banco/Reserva	6,293,064.09	0.00	496,610,122.64	496,610,621.33	6400,365.40	0.00
					BANCOS (RECURSOS PROPIOS)	6,293,064.09	0.00	496,610,122.64	496,610,621.33	6400,365.40	0.00
					BNA-SANCOINER CTA NO. 004054854	378,718.27	0.00	0.00	0.00	378,718.27	0.00
					BNA-SANCOINER CTA NO. 004049721	57,084.76	0.00	0.00	0.00	57,084.76	0.00
					SANTANDER CTA NO. 65-60091471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMERICAN EXPRESS NO. 9391793501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER ERYNE 93-00189445-4 (PAGOS REFERENCIADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SCOTIABANK UNIVERSAL CTA NO. 104717260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 069420732-0	18,563.95	0.00	98,166.00	98,233.34	40,626.19	0.00
					BNAMEX CTA NO. 4885-5868	770,266.97	0.00	1,332,707.78	10769,287.74	1333,722.58	0.00
					SCOTIABANK UNIVERSAL CTA 103616266	297,493.29	0.00	1,101,284.00	1181,002.16	217,775.13	0.00
					INTERACOM S.A. CTA. 300209627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 705478027644444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7054-2674336 PROCOER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-2756438 PROSANGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-2621838 CALIBRO INTELIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-6265110 PROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER PYSCTA 65-003938526	3,556,481.80	0.00	226,457,297.39	229,931,306.34	2165,362.55	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-7505424 PROMER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 65-60450305-6	360,388.50	0.00	4,649,513.00	5200,129.00	6,772.50	0.00
					BNAMEX CTA 7055-7605440 PROMER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL SALVADOR 129102880201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 65006100627	44.31	0.00	0.10	44.41	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA 262727601	34,765.55	0.00	0.00	406.00	35,765.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0103682315	476,769.19	0.00	2,320,500.10	2550,000.00	247,268.29	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0442122207	201,890.09	0.00	85,804,389.72	85,621,411.27	85,328.54	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0107062923	85,371.34	0.00	190,000.00	0.00	216,371.34	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0107980647	92,940.72	0.00	26,164,831.85	26,141,898.21	9,874.36	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0107980922	43,988.51	0.00	25,853,422.39	25,779,433.72	9,987.18	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 01079810235	12,351.72	0.00	55,190,044.27	55,014,299.41	4,903.42	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0458117651	0.00	0.00	55,809,483.07	54,514,625.83	129,857.44	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0421851874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupos Dependencias otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Préstamos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital de Fomento de Fomento en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Efectivas y Equivalencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,102,448.79	0.00	19,127,245.87	87,158,482.65	50,071,215.75	0.00
					INVERSIONES SEVABANCOMER CTA. 048046842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SEVABANCOMER CTA. 048046842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SEVABANCOMER CTA. 66-50051471-2	48.84	0.00	0.18	0.00	48.82	0.00
					INVERSIONES SANTANDER PYME CTA. 66-503936928	4,930,902.03	0.00	19,086,626.22	87,158,482.65	36,859,245.60	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-503936928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-5040305-4	375.65	0.00	0.00	0.00	375.65	0.00
					INVERSIONES SASAJU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SCOTIABANK INVERSOR CTA. 103616258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66505150627	17,841.15	0.00	0.94	0.00	17,842.09	0.00
					INVERSIONES SANTANDER INVERSOR 66-50051471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-503936928 (S.TERCO)	99,034.99	0.00	304.35	0.00	99,339.34	0.00
					INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50505150627	13,054,246.67	0.00	40,117.98	0.00	13,094,364.65	0.00
					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,285,167.99	0.00	129,897.80	258,258.37	7,414,124.16	0.00
					CREDITO AL SALARIO	2,601,925.68	0.00	38,635.60	6,289.91	2,634,271.17	0.00
					CREDITO AL SALARIO	602,933.71	0.00	5,416.18	5,625.91	602,923.65	0.00
					CREDITO AL SALARIO	338,337.82	0.00	0.00	0.00	338,337.82	0.00
					SUBSIDIO EMPLEO	84,761.19	0.00	5,416.18	5,625.91	84,351.43	0.00
					RETENCIONES DEBER (BANCO SANTANDER)	78,725.80	0.00	0.00	0.00	78,725.80	0.00
					SCOTIABANK	3,109.70	0.00	0.00	0.00	3,109.70	0.00
					EMPLADOS	2,098,992.17	0.00	33,219.45	484.00	2,131,747.62	0.00
					MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	842,814.00	0.00	0.00	0.00	842,814.00	0.00
					CREDITO DEBER CARRERO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS OTORGADOS ADEMPADOS POR SEMEYM	869,592.89	0.00	0.00	0.00	869,592.89	0.00
					LUIS MANUEL PORTERES FERRAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO E. GARCIA DE LA CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO ANTONIO FUENTES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ADOLFO CAYALA COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PASCOS GUZMAN EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIGADONOS OSORO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RONCAGUASALVARO BRUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PUERTOS SERV. CONEXOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIGACIONES SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	5,322.48	0.00	0.00	0.00	5,322.48	0.00
					RONERO VENEGAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAURIO GORDIZ FERNANDEZ	565,708.00	0.00	0.00	0.00	565,708.00	0.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL DELGADO SARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN MARIKIEZ GONZALEZ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					JOAQUIN CORNELIO VICHES VERA	558.80	0.00	484.00	92.80	0.00	0.00
					ROMAN GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ	0.00	0.00	28,504.00	0.00	28,504.00	0.00
					MARIO IAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	4,915.45	0.00	4,915.45	0.00
					SALDOS A FAVOR PENDIENTES DE APLICAR	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL CONTRASTOS C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATISTAS	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PRODUCTORA METALCA, S.A. DE C.V.	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIO SAN JAVIER OPERACIONAL-OC-REJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEUDORES DIVERSOS	4,485,342.11	0.00	91,262.20	292,545.45	4,254,551.55	0.00
					CHUROS	8,274.79	0.00	1,262.20	588.44	8,545.55	0.00
					CECILIA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL BARCENA ALMANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR PEREZ RINCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA ESTHER ROBLES GONZALEZ	87.00	0.00	387.80	0.00	387.80	0.00
					JACQUELINE CURIEL GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA ELIZABETH FERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRNA LETICIA APARICA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUADALUPE CERDAS SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPERANZA SERRA SERRATO	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00
					BERTA GARNI CAVERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE VONDERNA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DELA LUZ CORDERA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00
					ELIAS ELIAS OLGA	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
					MARIELA PENA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO TAGARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RUBI OSANOEZ LORENA	91.49	0.00	93.00	194.44	0.00	0.00
					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MARINAYUDA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIELA GARCIA NORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ESTHER FUERTE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCANTONIO MANZO MELNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO GUADALUPE BARRA	0.00	0.00	764.00	264.00	500.00	0.00
					MARIA JOSE ROMERO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARINATZEL MURILLO MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA VQUEZ CAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELISSA RUBEN VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA MARTINEZ	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
					GRACIELA TREJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTHER GUADALUPE ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA SABEL MARTINEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA KATERINA SANDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA PEDRO MARTINEZ BARRA	-2.30	0.00	0.00	0.00	-2.30	0.00
					REYNA MARTINEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA LONARDEVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIELA GARCIA OLIVERA	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	0.00
					ARTURO PEREZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	99.80	0.00	1.00	0.00	100.80	0.00
					ADRIANA RAMIREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERONICA KATRYN TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS LOZADA JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABLES DE Gastos EXTRAORDINARIOS CONACTA	1,644,081.08	0.00	0.00	0.00	1,644,081.08	0.00
					LEVANTADA ANTE EL MP						
					RODOLFO HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	0.00	4,344.01	0.00
					GUSTAVO RODOLFO FUERTES VARELA	856,818.57	0.00	0.00	0.00	856,818.57	0.00
					JUAN CARLOS JIMENEZ OLIVERA	298,403.00	0.00	0.00	0.00	298,403.00	0.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00
					ALVARO ROSALDO NIETO	28,832.00	0.00	0.00	0.00	28,832.00	0.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,169.82	0.00	0.00	0.00	247,169.82	0.00
					JOSE VERARUBI	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00
					JOSE OSCAR DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					RUBEN HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					SALVADOR GUILLEN GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	0.00	7,466.72	0.00
					PRESTADOS PARA REPOSICION DE VIVIENDA	2,833,966.24	0.00	90,000.00	29,746.02	2,932,226.22	0.00
					OSCAR DURAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR DURAN CAMACHO	4,166.84	0.00	0.00	2,083.32	6,249.96	0.00
					MARIA LOURDES GUEZ VELA VQUEZ	33,333.32	0.00	0.00	2,777.78	36,111.10	0.00
					RODOLFO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTHER OLIVERA	48,875.04	0.00	0.00	2,083.34	50,958.38	0.00
					MARIA ZELIA RODRIGUEZ NAGARRO	27,500.01	0.00	0.00	1,666.66	29,166.67	0.00
					RAL SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO LOPEZ GUZMAN	23,333.36	0.00	0.00	1,666.66	24,999.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	18,000.00	0.00	0.00	1,666.66	13,333.41	0.00
					FORRENDIA RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERRERA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RABON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RABON NAJARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL ALLEDA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URRUTY CASTAÑEDA SILVA	10,199.95	0.00	0.00	1,133.34	9,066.62	0.00
					JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERMINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEOFILO RABON MARTINEZ	4,333.33	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00
					MAURICIO MIRANDA CORTES	48,833.38	0.00	0.00	2,777.78	45,055.60	0.00
					ROSALIMENEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL CRISTE LEBUS	37,499.98	0.00	0.00	2,083.34	35,416.62	0.00
					FRANCISCO GRANADOS TADEO	30,000.04	0.00	0.00	1,666.66	28,333.38	0.00
					RUBEN IRIBIO CERRANTES	23,387.48	0.00	0.00	1,666.66	21,720.80	0.00
					DAVID SANCHEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN CRISTE CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TITO FABI CERRANTES	34,999.99	0.00	0.00	3,333.34	31,666.65	0.00
					LUIS CARLOS TRUJANO ROMERO	33,333.32	0.00	0.00	2,777.78	30,555.54	0.00
					RICARDO GALVANA HERRERA	22,500.00	0.00	0.00	1,250.00	21,250.00	0.00
					LUIS HUMBERTO ZAVALA RAMIREZ	18,000.00	0.00	0.00	2,500.00	15,500.00	0.00
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
					VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	24,855.77	0.00	0.00	1,250.00	23,605.77	0.00
					ANTONIO DEL SAO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO ROSA GUERRERO	14,618.02	0.00	0.00	1,111.12	13,506.90	0.00
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CARRERA FORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RABON NAJARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NAJARRA ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO JIMENEZ CRISTE	0.00	0.00	0.00	1,666.66	4,666.66	0.00
					ABEL MENDOZA ANGEL	27,222.24	0.00	0.00	1,944.44	25,277.80	0.00
					RODRIGO MENDOZA OLIVERA	40,000.00	0.00	40,000.00	81,666.66	4,666.66	0.00
					ANTONIO CARLOS PERALES JIMENEZ	48,874.99	0.00	0.00	2,083.34	46,791.65	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	43,751.00	0.00	0.00	2,000.00	41,751.00	0.00
					RAYMOND ALONSO YERDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ FIDELMILVER SANCHEZ	25,000.02	0.00	0.00	1,666.66	23,333.36	0.00
					LAZARO VILLARROYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS DEL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	25,000.02	0.00	0.00	1,666.66	23,333.36	0.00
					JACQUELINE CORTES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ ADRIAN SANCHEZ GUERRA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDYON MORA MORAN	33,333.32	0.00	0.00	2,777.78	30,555.54	0.00
					JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ ZUNIGA	33,333.34	0.00	0.00	2,222.22	31,111.12	0.00
					IGNACIO HERNANDEZ	19,444.48	0.00	0.00	1,388.88	18,055.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RAMIREZ VILLAMARTIN	23,437.91	0.00	0.00	1,041.66	22,396.25	0.00
					RAMIREZ FERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL ROMERO ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDRA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ NARCANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS AGUIRRE JACINTO JUAN CARLOS	42,708.36	0.00	0.00	2,083.32	40,625.04	0.00
					TOLEDO CORONADO RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDINA VARGAS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAL JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALA RAMIREZ LUIS HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ CRUZ PEDRO	37,492.98	0.00	0.00	2,083.34	35,409.64	0.00
					BRITO RONDON GABRIEL	30,000.00	0.00	0.00	1,250.00	28,750.00	0.00
					HERNANDEZ AMADOR RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURAN ESCOBAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	38,400.00	0.00	0.00	1,111.12	37,288.88	0.00
					HERNANDEZ VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAVARRETE ALVA MACDONALDO	41,666.64	0.00	0.00	2,083.34	39,583.30	0.00
					GONZALEZ SANCHEZ JESUS	46,874.99	0.00	0.00	2,083.34	44,791.65	0.00
					HERNANDEZ REYES VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JOSE PEDRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					CRUZ TOLEDO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUNIGATORRE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GUZMAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JOSE WILFRIDO GUARDADO	48,666.67	0.00	0.00	2,083.32	46,583.35	0.00
					VARELA AGUIRRE LUIS MANUEL	26,666.66	0.00	0.00	2,222.22	24,444.44	0.00
					SANDRA MENDEZ GABRIEL ANTONIO	30,000.04	0.00	0.00	1,666.66	28,333.38	0.00
					GUARDADO JULIO CESAR	18,782.04	0.00	0.00	1,041.66	17,740.38	0.00
					NEGRETE CERVANTES ESTELA	41,166.66	0.00	0.00	1,470.59	39,696.07	0.00
					MORALES CARMEN ANA ROSA	28,000.04	0.00	0.00	1,166.66	26,833.38	0.00
					HERNANDEZ AGUIRRE ROSALYN	23,333.36	0.00	0.00	1,044.44	22,288.92	0.00
					OLAJA MENDEZ JOSE	28,815.81	0.00	0.00	1,029.42	27,786.39	0.00
					CERVANTES TORRES JOSE	25,000.01	0.00	0.00	1,250.00	23,750.01	0.00
					HERNANDEZ HORTA JOSE CARMEN	22,916.66	0.00	0.00	1,666.66	21,250.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ PABLO	24,166.69	0.00	0.00	1,666.66	22,500.03	0.00
					HERNANDEZ RODOLFO	15,555.52	0.00	0.00	1,111.12	14,444.40	0.00
					SALGADO CORTES JUAN CARLOS	13,333.36	0.00	0.00	1,666.66	11,666.70	0.00
					CUEVAS MORALES NICOLAS	15,555.52	0.00	0.00	1,111.12	14,444.40	0.00
					HERNANDEZ MARTIN	18,111.15	0.00	0.00	1,111.10	17,000.05	0.00
					HERNANDEZ SANCHEZ ALBERTO	15,555.52	0.00	0.00	0.00	15,555.52	0.00
					LUNA LOPEZ JUAN CARLOS	29,166.64	0.00	0.00	1,466.64	27,700.00	0.00
					HERNANDEZ ALDO JUAN	31,111.12	0.00	0.00	2,222.22	28,888.90	0.00
					RENA MARRAZO DOMINGA MARIA DE LOS ANGELES	19,444.48	0.00	0.00	1,388.88	18,055.60	0.00
					GONZALEZ TORRES GERARDO	11,666.64	0.00	0.00	833.34	10,833.30	0.00
					REYES GARCIA GABRIEL	12,083.38	0.00	0.00	833.32	11,250.06	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	14,166.64	0.00	0.00	708.34	13,458.30	0.00
					CORTES SALCEDO MARCO ANTONIO	43,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EGGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IN SERVICIOS Y OBRAS TECNICOLOGICAS S.A. DE C.V.	3,324,480.00	0.00	0.00	0.00	3,324,480.00	0.00
					DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERGOSAPCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROYONDORRES S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	0.00	14,811.43	0.00
					EDUARDO ALOMAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					SERVICIO GRANITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00
					AGUATOTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	95.13	0.00	0.00	0.00	95.13	0.00
					RUNDICORA DETENAYUA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTICIPA A CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTICIPA A CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	0.00	20,514.90	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ	4,775.92	0.00	0.00	0.00	4,775.92	0.00
					REINVENTALUZZO DAVID	71,675.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00
					CONSTRUCCIONES SARRO S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA	552,587.50	0.00	0.00	0.00	552,587.50	0.00
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMINIS	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
					CONSTRUCCIONES ALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA UNTERNA S.R.L. DE C.V.	640,525.00	0.00	0.00	0.00	640,525.00	0.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	0.00	529,083.63	0.00
					COPCONSTRUCCIONES Y OBRAS DE PROFUNDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA USAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	0.00	46,150.78	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	0.00	6,422.16	0.00
					MEDCON INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. SUPERVISION TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APRIL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA ARAMBO S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
					Clas. Mercaderías Recibidas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adquisición de Materiales y Suministros de Consumo	17,705,145.30	0.00	2,402,249.97	1,038,504.11	18,073,651.72	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,831,539.73	0.00	1,769,394.07	1,038,504.11	5,512,429.69	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,831,539.73	0.00	1,769,394.07	1,038,504.11	5,512,429.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Participaciones y aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos por Cobrar a largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas diversas a largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto por recuperar a largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por pagar a largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Deudas por Recibir o Equivalentes a largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Terceros	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					PRECIOS MODIFICADOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					PRECIOS MODIFICADOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Edificios no habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
					SERVICIO SONADIENTE	1,669,640.08	0.00	0.00	0.00	1,669,640.08	0.00
					SERVICIO REVALUADO	7,005,022.36	0.00	0.00	0.00	7,005,022.36	0.00
					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	4,895,879.05	0.00	1,051,428.36	0.00	5,947,307.41	0.00
					OTRAS POR CONTAR DEL DOMINIO PUBLICO	4,895,879.05	0.00	0.00	0.00	4,895,879.05	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y ORGANIZACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0001/03 CONSTR. CARRETERA DE CARACANES LA JAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURILLO MARTINEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0002/03 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO ELECTRIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRANZO Y SERVICIOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0003/03 REHABILITACION DEL SOCORRIMIENTO QUE SE PRESENTAN EN EL CANAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2006	2,696,739.77	0.00	0.00	0.00	2,696,739.77	0.00
					CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SOCQUES S.A. DE C.V.	2,696,739.77	0.00	0.00	0.00	2,696,739.77	0.00
					OPINTAL/CO/0004/03 REHABILITACION DE SERVIDOS DE AGUA POTABLE LINEAS Y TOMBAS	2,696,739.77	0.00	0.00	0.00	2,696,739.77	0.00
					CONSTRUCTORA CONSTANZA MEXICANAS A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0005/03 REHABILITACION DE SERVIDOS DE AGUA POTABLE (TOMBAS DOMICILI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES HERRERA ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0006/03 CONSTR. TOMBAS DOMICILIARIAS MIRADOR DE LA LINDA Y TOMBAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JHS SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0007/03 CONSTR. REJILLAS DE CO. DE DESCARGA VIVIEROS DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0008/03 REHABILITACION DE LINEA ATARQUEA C. VIVIEROS DE COYACAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPINTAL/CO/0009/03 REHABILITACION DE SECCION HIDRAULICA RD. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MEDCON INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-002-09 SECTORIZACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-006-9 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALIVIO COL. VALLE TENAYO						
					MEDCON INGENIEROS CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-002-09 SECTORIZACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN TALNEP.						
					SOCIS CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-007-9 PROYECTO PARA OBRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TANQUE TLAYARALI						
					BRINEROS Y SERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-006-9 REHABILITACION LAGUNERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDAMO JAGARANDAS COL. JAGARANDAS						
					OS. DOMINIO PUBLICO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-003-12 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDAMO AVILALERO						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-003-12 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDAMO S.S. COROC VI						
					GRUPO CONSTRUCTOR LLC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-007-12 CONSTRUCCION DE REJILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSVERSALES COL. VALLE DORADO						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-004-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALIVIO AVILALERO Y REJILLA						
					JIF SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-005-12 OBRAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADUCCION CON TALPA						
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-006-12 SECTORIZACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ZONA CENTRO						
					OS. DOMINIO PUBLICO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIF SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-008-12 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYARALI						
					ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-008-12 REHABILITACION DE HIDRAULICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IASO REG. LA PALOMA						
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-009-12 RECTIFICACION CAUSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEURALES Y ZANJADO 20.						
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					S.A. DE C.V.						
					OPDM TAL-00-009-12 ASOCIACION DE LA DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE CARGAM. EL ROSARIO II						
					OPDM TAL-00-009-12 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALIVIO AVILALERO						
					CONSTRUCION Y ESTADOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TAL-00-008-12 CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUMINISTRO AGUA TRATADA						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MANEJO DE SISTEMAS Y CONTROL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000113/ESTUDIO DIAGNOSTICO DE PLAN DE OBRAS DEL AGUO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000116/INSTALACION SECCION HERALDICA DE CURRIMIENTOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000118/CONSTR. DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES COL. POC VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000119/REHABILITACION DE TONAS DOMICILIARIAS LA GUARA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000123/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES WIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000125/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTAPRATERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000131/CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION R/AGUAFOTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEVILLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000132/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARREN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABALCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000137/CONSTRUCCION DE DETECTOR DE FLEGO DE AGUA TRATADA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARRY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000123/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000141/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000134/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUERZA Y RESERVA HERALDICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000122/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOARIOS ANAPURNA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARDOCENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000118/REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO KOCOWHUALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WASH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000121/REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DELLOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA OBRACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000117/CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200MB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUAS EN AEREA DE CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000120/REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO TECNOLÓGICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2014	1,998,936.28	0.00	0.00	0.00	1,998,936.28	0.00
					RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPDM/TLA/0001/0214/AMPL. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/0314/REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/0514/CONSTRUCC. DE TONAL DE AGUA TRATADA LINEAL CRT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROY. INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/0714/PROY. ELEC. DE AMPL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, ENCAMBIO Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/0914/CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1014/REHAB. DE RED DE DIST. Y TONAL DOMIC. VISTA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1114/REHAB. DE RED DE DIST. Y TONAL DOMIC. LAS AGUAS VIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1214/CONSTR. DE ALCANTARILLAS Y SOLUCIONES NATURALES Y RECTIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1314/REHAB. DE CARPETA ASFALTICA POR OBRAS DE OVALLE DOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GUARRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1414/REHAB. DE RED DE DIST. Y TONAL DOMIC. ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1514/REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1614/CONSTRUCCION DETALLER PARA PLANTA DE TRAMPA Y ARJOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONASOSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1714/REHABILITACION DE LAREO DE DIST. Y TONAL DOMIC. U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOBIA CONSTRUCCION INTEGRAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1814/UNIDAD DE CONDUCCION DEL POCO VALLE DEL TENAYO AL RESOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA RAMOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/1914/REHAB. DE LAREO Y TONAL DOMIC. LAS AGUAS VIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION NOBIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/2014/CONSTRUCCION DE CANALES Y RECONSTRUCCION DE COLAS DE PAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/2114/REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/2214/REHAB. RED DE DIST. Y TONAL DOMIC. EN STA. CECILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL PILAR FONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/2314/REHAB. DE RED DE DIST. Y TONAL DOMIC. SAN MIGUEL CHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/0001/2414/REHAB. DE RED DE DIST. Y TONAL DOMIC. LALAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REHABILITACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPONTAL/DOCH/22/14/CONSTRUCC. DE COLECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUVIAL/UBS/ETALCOY SANTA MON						
					TETRO CONSTRUCTORES S.A DE CV	1,999,999.28	0.00	0.00	0.00	1,999,999.28	0.00
					OPONTAL/DOCH/12/14/RENAS DE RED DE DIST. Y TONAS	1,999,999.28	0.00	0.00	0.00	1,999,999.28	0.00
					COMO SAN JUAN IXTACA						
					CAMPOSCO CONSTRUCTORES S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/12/14/RENAS DE RED DE DIST. Y TONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMO JECALLIPIRAMO						
					ENAJERPERACIONESSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/24/14/SUSTITUCION DE POZOS LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES LAURELES PRADO VALLEJO						
					AGN CONSTRUCCION INTEGRA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/25/14/CONSTRUCCION DE TONA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRATADORA LA LINEA CRT						
					DE. DOMINGO PUBLICO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION Y PROYECTOS 2016 S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/25/15/REHABILITACION REDES TRIS. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TONAS DOM. AV. JESUS						
					SENALLES S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/25/15/SUBST DE AGUA EN POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROFUNDOS TLALNEPANTLA TULUM						
					OTRAS POR CONTRATO DEL ORGANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE. ORGANISMO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/25/15/PROYECTOS CONSTRUCC. Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO						
					OTRAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	1,051,428.36	0.00	1,051,428.36	0.00
					DE. DOMINGO PUBLICO	0.00	0.00	1,051,428.36	0.00	1,051,428.36	0.00
					OPONTAL/DOCH/07/2009/CAÑALIZACION DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLUVIALES EN CALLE PEDRO PER						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/CAÑALIZACION DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLUVIALES EN CALLE PEDRO PER						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AV. NORTE Y AV. DE TRABAJO						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AV. NORTE Y AV. DE TRABAJO						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUVIAL DE 45 CMS. DE DIAMEN						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUVIAL DE 45 CMS. DE DIAMEN						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZA COLISEO COL. LOMAS						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZA COLISEO COL. LOMAS						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUVIAL DE 45 CMS. A 75 CM						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUVIAL DE 45 CMS. A 75 CM						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZA COLISEO COL. LOMAS						
					OPONTAL/DOCH/07/2009/PROYECTO DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZA COLISEO COL. LOMAS						
					SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ENLADA ZARATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COL. DIVISION DEL NORTE						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. ENLAMO ZARATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CO.DIVISION DEL NORTE						
					PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DRENAJE EN LA C/ ZARATEHU						
					PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DRENAJE EN LA C/ ZARATEHU						
					PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE TETACHUATL Y EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANCHO GUARDIANES DEL CUERPO						
					PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE TETACHUATL Y EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANCHO GUARDIANES DEL CUERPO						
					LINEAS DE DRENAJE DE 36 CM DE DIAMETRO EN LA COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS DE TEPICOLUJO OPDM						
					LINEAS DE DRENAJE DE 36 CM DE DIAMETRO EN LA COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS DE TEPICOLUJO OPDM						
					REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOMBAS DE TORRENTON CON REJIL						
					REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SSO. BURQUE DE LOS NIÑOS						
					CASERIO CARCANO TULCAN, FRANCOFONAMIENTO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COORADO						
					CONSTRUCCION DE CASERIO CARCANO TULCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCOFONAMIENTO VALLE COORADO						
					CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE COL. SAN PEDRO ARRIBO						
					CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE COL. SAN PEDRO ARRIBO						
					INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SIMURFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SIMURFI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADQUISICION DE CERRILLO PARA EL ACCESO AL TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORRACOLLES COL. JIMENEZ CANTU						
					ADQUISICION DE CERRILLO PARA EL ACCESO AL TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORRACOLLES COL. JIMENEZ CANTU						
					INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECIO C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORRACOLLES COL. JIMENEZ CANTU						
					INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECIO C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORRACOLLES COL. JIMENEZ CANTU						
					OBRAS PARA ADMINISTRACION EJERCICIO 2016-2016	0.00	0.00	1,051,428.36	0.00	1,051,428.36	0.00
					CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANITARIOS CONTRATO	0.00	0.00	1,051,428.36	0.00	1,051,428.36	0.00
					OPDM TALNEPANTLA 2092-19-2016						
					CONSTRUCCION DE TUBERIAS DE DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras de Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mobiliario y Equipo de Administracion	16,792,600.79	0.00	0.00	0.00	16,792,600.79	0.00
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EQUIPO CONTRANCIENDO	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					EQUIPO CONTRANCIENDO	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					EQUIPO CONTRANCIENDO	9,360.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,776,021.50	0.00	0.00	0.00	9,776,021.50	0.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,776,021.50	0.00	0.00	0.00	9,776,021.50	0.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,776,021.50	0.00	0.00	0.00	9,776,021.50	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	438,968.66	0.00	0.00	0.00	438,968.66	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	438,968.66	0.00	0.00	0.00	438,968.66	0.00
					EQUIPO DE INGENIERIA	438,968.66	0.00	0.00	0.00	438,968.66	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	6,568,250.63	0.00	0.00	0.00	6,568,250.63	0.00
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	6,568,250.63	0.00	0.00	0.00	6,568,250.63	0.00
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	6,568,250.63	0.00	0.00	0.00	6,568,250.63	0.00
				Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vehículos y Equipo de Transporte	84,996,782.99	0.00	0.00	0.00	84,996,782.99	0.00
				VEHICULOS	84,996,782.99	0.00	0.00	0.00	84,996,782.99	0.00
				VEHICULOS	84,996,782.99	0.00	0.00	0.00	84,996,782.99	0.00
				VEHICULOS	38,273,520.89	0.00	0.00	0.00	38,273,520.89	0.00
				EQUIPO VACTOR-UNIDAD HORIZONTAL	46,723,262.10	0.00	0.00	0.00	46,723,262.10	0.00
				NOTODOLISTAS	671,257.00	0.00	0.00	0.00	671,257.00	0.00
				NOTODOLISTAS	671,257.00	0.00	0.00	0.00	671,257.00	0.00
				NOTODOLISTAS	671,257.00	0.00	0.00	0.00	671,257.00	0.00
				Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Máquina, otro Equipo y Herramientas	97,238,483.44	0.00	49,680.00	0.00	117,288,163.44	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,757.80	0.00	0.00	0.00	30,757.80	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,782,640.82	0.00	49,680.00	0.00	11,483,320.82	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,782,640.82	0.00	49,680.00	0.00	11,483,320.82	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,782,640.82	0.00	49,680.00	0.00	11,483,320.82	0.00
				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	0.00	2,425,084.82	0.00
				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	0.00	2,425,084.82	0.00
				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,425,084.82	0.00	0.00	0.00	2,425,084.82	0.00
				Concesiones, Cotas de Arrendamiento y Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Bienes Muebles	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
				OTROS BIENES CAPTIVIZABLES PARA FOMENTO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
				OTROS BIENES CAPTIVIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
				OTROS BIENES CAPTIVIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	359,553,375.79	0.00	1874,673.70	0.00	377,333,049.49
				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	359,553,375.79	0.00	1874,673.70	0.00	377,333,049.49
				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	359,553,375.79	0.00	1874,673.70	0.00	377,333,049.49
				Depreciación Acumulada de Bienes Equipo de Radiocomunicación	0.00	359,553,375.79	0.00	1874,673.70	0.00	377,333,049.49
				Equipo de Radio y Comunicación	0.00	298,133.55	0.00	20,439.92	0.00	318,573.47
				Equipo Computo y Accesorios	0.00	265,668.97	0.00	182,933.73	0.00	323,802.60
				Mobiliario y Equipo Diverso	0.00	18104,662.99	0.00	956,995.76	0.00	19,061,658.65
				Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	310,417.22	0.00	16,421.38	0.00	326,838.60

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo de Pto. Ciney Grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	14235.081.84	0.00	715.200.91	0.00	14251.282.75
					Equipo de Ingeniería	0.00	30.765.31	0.00	3.655.09	0.00	43.420.39
					Equipo de Generación Eléctrica, Aprovecho y Accesorios Eléctricos	0.00	5.135.31	0.00	255.32	0.00	5.390.63
					Herramientas y Aparatos Especializados y Depreciación	0.00	1.560.00	0.00	75.00	0.00	1.635.00
					Deposito Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortización Acumulado de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos sobre Bienes en Régimen de Amendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos Pagados por Adelantados Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipos Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos a Póliza de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Mixtos	19.165.191.71	0.00	5.444.561.93	10893.615.95	11715.214.76	0.00
					DEPOSITOS EN GARANTIA	19.165.191.71	0.00	5.444.561.93	10893.615.95	11715.214.76	0.00
					ROS COMO AMORTIZACIÓN DEUDA	123.222.06	0.00	0.00	0.00	123.222.06	0.00
					RENTAS DE LA MORA PREPAGO	27.264.13	0.00	0.00	0.00	27.264.13	0.00
					TERAN ROMANISORA	4.762.94	0.00	0.00	0.00	4.762.94	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19.731.66	0.00	0.00	0.00	19.731.66	0.00
					COMISION DE AGUR DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10000.000.00	0.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE	985.641.00	0.00	0.00	0.00	985.641.00	0.00
					QUAUTLAN TEXCOCO	357.105.00	0.00	0.00	0.00	357.105.00	0.00
					SALDAUX TALAMONTERRA DEL TRIBUNAL EST. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCILIACION Y ARB. EDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO RECONOCIMIENTO CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS	5.444.561.92	0.00	5.444.561.93	10893.615.95	0.00	0.00
					FINANCIEROS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE	170.488.00	0.00	0.00	0.00	170.488.00	0.00
					DE TOLUCA, EDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por Pérdidas de Cuentas Incorrelables de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos por Cobranza LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por Pérdidas de Cuentas Incorrelables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operadores Cobranza Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por Pérdidas de Cuentas Incorrelables de Regresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					por Cobranza LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por Pérdidas de Cuentas Incorrelables de Reclamaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operadores LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por Pérdidas de Cuentas Incorrelables a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Amendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Correlado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Personales por Pago a Corto Plazo	0.00	771.707.76	15.472.627.51	15490.328.27	0.00	769.405.52
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	771.707.76	15.472.627.51	15490.328.27	0.00	769.405.52
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	771.707.76	15.472.627.51	15490.328.27	0.00	769.405.52
					SUELDOS Y SALARIOS	0.00	42.280.76	0.00	0.00	42.280.76	0.00
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	7.917.13	0.00	0.00	7.917.13	0.00
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	44.680.94	8.161.36	8.161.36	44.680.94	0.00
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2016	0.00	818.585.61	15.484.286.11	15482.165.91	0.00	814.287.31
					Proveedores por Pago a Corto Plazo	0.00	291.935.612.10	162.043.325.44	214334.026.41	0.00	344229.310.07
					PROVEEDORES	0.00	291.935.612.10	162.043.325.44	214334.026.41	0.00	344229.310.07

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PROVEEDORES	0.00	291,935,612.10	162,043,328.44	214,334,026.41	0.00	344,229,310.07
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	9,287,089.02	11,057,089.02	0.00	0.00
					COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	213,529,529.00	0.00	0.00	0.00	213,529,529.00
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
					OPERA SERVICIO CONDUCCION 2016	0.00	78409,083.42	78,409,083.42	0.00	0.00	0.00
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION NACIONAL DEL AGUA PORTAMUN 2016	0.00	0.00	72,577,156.00	203,276,937.39	0.00	130,699,781.39
					Contribuciones Cose Poblada por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones y Aportaciones por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Otorgadas por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huereles, Comisiones y Otros Gastos de a Cuenta Poblada por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y Contribuciones por Pago a Corto Plazo	0.00	71,999,277.98	4,891,504.54	18,139,100.74	0.00	83,046,874.18
					RETENCIONES A PAGAR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	71,999,277.98	4,891,504.54	18,139,100.74	0.00	83,046,874.18
					IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	149,229,917.61	4,388,633.54	61,811,654.87	0.00	162,222,935.74
					RETENCIONES DE ISSMFM	0.00	430,912.54	2,214,689.02	2214,689.02	0.00	430,912.54
					RETENCIONES DE ISSMFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE VIDA (ISSMFM AGURSA)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
					UNIASLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REINTEGROS SANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	1,640.00	9,632.00	9,632.00	0.00	1,640.00
					SE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,310.49	83,049.38	83,049.38	0.00	1,310.49
					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	888,723.37	188,687.75	188,687.75	0.00	888,723.37
					RENTA PROTECTORA PRADO MISIONES QUARTILLAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.56	116,613.59	116,613.59	0.00	114.56
					AFORRO VOLUNTARIO (CUOTA VOLUNTARIA)	0.00	1,749.98	0.00	0.00	0.00	1,749.98
					CUOTAS OMITIDAS (ISSMFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENGANCHE PARA VIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESURADORAL (ISSMFM)	0.00	1,274.00	313.04	313.04	0.00	1,274.00
					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS A CONSUMO	0.00	4,725.52	142.25	142.25	0.00	4,725.52
					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	239.59	1,033,066.51	1,033,066.51	0.00	239.59
					SERVICIO DE SALUD	0.00	819,890.02	780,738.30	780,738.30	0.00	819,890.02
					GASTOS ADMINISTRACION 0819% (APORTACION OBLIGATORIA) (ISSMFM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBCUENTA VOLUNTARIA 5545	0.00	31,213.65	1,258.80	1,258.80	0.00	31,213.65
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5530	0.00	250.70	501.40	501.40	0.00	250.70
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	8642,785.55	2,504,167.38	3450,615.47	0.00	9599,233.64
					RETENCIONES DEL S.R.T.	0.00	5237,636.13	0.00	0.00	0.00	5237,636.13
					TUN SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	96,833.62	0.00	12,264.15	0.00	112,097.77
					RETENCION SR SOBRE INVERSIONES	0.00	96,800.11	0.00	0.00	0.00	96,800.11
					10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	43,144.78	5,796.36	2,263.98	0.00	39,612.40
					RETENCIONES SR 2016-2018	0.00	3158,956.91	2,498,371.02	3434,656.14	0.00	4095,244.03
					4% RETENCION DE IVA	0.00	6,614.00	0.00	1,429.20	0.00	8,043.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CUOTAS SINDICALES	0.00	1827,557.81	0.00	342,817.43	0.00	2170,375.24
					SEGURO VIGILANCIA	0.00	483,303.90	0.00	87,588.80	0.00	570,892.70
					CUOTA SINDICAL	0.00	408,335.87	0.00	87,588.80	0.00	472,924.47
					FONDO DE RESISTENCIA	0.00	17,302.99	0.00	2,544.00	0.00	19,846.99
					CAJAS DE AHORRO	0.00	564,763.53	0.00	19,000.00	0.00	617,763.53
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	316,851.72	0.00	92,085.83	0.00	408,947.55
					FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS ALIMENTICIA	0.00	225,836.35	182,777.14	170,829.50	0.00	224,783.99
					RENTAS ALIMENTICIA	0.00	64,972.48	0.00	0.00	0.00	64,972.48
					RENTAS ALIMENTICIA	0.00	223,748.55	0.00	0.00	0.00	223,748.55
					RENTAS ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	52,854.68	182,777.14	170,829.50	0.00	52,937.04
					2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2515,780.99	0.00	0.00	0.00	2515,780.99
					2% T.O.C.	0.00	820,727.73	0.00	0.00	0.00	820,727.73
					50% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	808,881.89	0.00	0.00	0.00	808,881.89
					CONTRALORIA 5% (SOEM)	0.00	159,019.42	0.00	0.00	0.00	159,019.42
					SUPERVISION 5%	0.00	387,317.18	0.00	0.00	0.00	387,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	87,834.77	0.00	0.00	0.00	87,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1738,717.07	0.00	2,703.35	0.00	1741,420.32
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (RUBA)	0.00	1738,717.07	0.00	2,703.35	0.00	1741,420.32
					VAPOR PAGAR	0.00	57059,360.37	2,871.00	9957,448.07	0.00	67023,935.44
					VAPOR PAGAR	0.00	57059,360.37	2,871.00	9957,448.07	0.00	67023,935.44
					VAPOR PAGAR	0.00	57059,360.37	2,871.00	9957,448.07	0.00	67023,935.44
					Devoluciones de la Ley de Iguala por Pago a Coto Falso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cinco Cuotas por Pago a Coto Falso	0.00	129633,621.47	75,323,943.92	137767,255.98	0.00	192076,936.53
					ACREDORES DIVERSOS	0.00	129633,621.47	75,323,943.92	137767,255.98	0.00	192076,936.53
					ACREDORES DIVERSOS	0.00	129633,621.47	75,323,943.92	137767,255.98	0.00	192076,936.53
					SERVICIOS GENERALES	0.00	110705,858.24	62,953,973.18	125215,974.79	0.00	172967,855.85
					LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	26210,594.22	0.00	0.00	0.00	26210,594.22
					ORINTELIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HIDRADELA MUNICIPALIDAD	0.00	37,443.34	0.00	18,721.62	0.00	56,164.96
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	179,084.04	179,084.04	0.00	0.00
					MUNICIPIO DE TLANEPANTLA DE BAZ	0.00	80035,093.78	10,000,000.00	0.00	0.00	80035,093.78
					E. TRESOL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERAN ROMAN SORA	0.00	0.00	5,276.62	5,276.62	0.00	0.00
					GRUPOTRANSFERENCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMESTRIBUIDORA MUNICIPAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD MEXICANA DE AERODROMOS S.A. DE C.V.	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
					BURAS CLAYTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CODES CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAAS MEYERLOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO PROFESIONAL QUELLAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARACIONES DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	267,952.92	100,180.80	48,579.84	0.00	210,561.76
					ZARATSA DE C.V.	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
					VICTOR MANUEL VILA OBREGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO MANUTENCION DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	3,747.95	0.00	0.00	0.00	3,747.95
					INDICACIONES SOBRE Y DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BRISA DEL PILAR REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARCELARACORONDO	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIS SARAGOZA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITY XEROGRAPHICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	201,480.11	68,402.30	68,543.11	0.00	192,825.92
					BATERAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
					CAMINOS PUENTES Y EDIFICACIONES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EL MAUTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INMOBILIARIOS HORTMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO RECONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	58,485.60	1,798.00	1,798.00	0.00	58,485.60
					CAPTURA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO DE EVALUACION MX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANANTE DESARROLLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIO ORGANIZACION DE AL S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADIDAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORIENTAL TAGUINCO Y CORONA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO AUTOMOTRICES Y MOTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TRAMITAL SORJUAN TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	743,009.00	0.00	0.00	0.00	743,009.00
					SERVISMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARACION SISTEMAS Y CONTROLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL S.C. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRABUJO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS SOC RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MARTIN ROCHA CALZADA	0.00	58,400.00	0.00	18,200.00	0.00	76,600.00
					MAPIROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO GUERRERO SANCHEZ	0.00	18,582.00	0.00	0.00	0.00	18,582.00
					AGUAS AMERICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA OJASOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARROGANGEL BARRON BARROGANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOURCING CONNECT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	289,193.85	0.00	0.00	0.00	289,193.85
					JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASPAULTI SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSEJERIAS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
					MOBARAK Y COMANIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MYBUS ELECTRICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	14,323.89	5,106.32	5,106.32	0.00	14,323.89
					GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLOR DE MARIA GUADALUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO VAZQUEZ TOLO	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00
					UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	58,144.00	0.00	0.00	0.00	58,144.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ALDANA MONROY RODR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENA RECARDO BILLAGS CAMELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPREST SANTIAGO S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
					RUSTO ROJAS OLIVERA	0.00	1,130.00	0.00	19,975.38	0.00	21,105.38
					CEO SCIENTIFIC EQUIPMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUBIA CHENIS TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL RUANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERPLANET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO ANDREZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOMAS ALVAREZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DINAMICO CONSULTANTIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO SAMUEL GARCIA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO ALONSO RABELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS AM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,225,230.08	1,225,230.08	0.00	0.00
					FERROCARRIL Y TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADOR MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAQUETES DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	0.00	695,945.66	0.00	0.00	0.00	695,945.66
					NO COMPOSICIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					CONTROL DE EMISIONES AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRANEXOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYNARDIA GUERRERO DE SARAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA CRUZ BRALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO DE MORALES AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORITECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTORES DE SATELITES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERE PROMOTORA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SPACEHOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDISA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DINAMIC EXTERIOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL ALMA RODRIGUEZ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
					CONSTRUCCIONES YASPAITOS SOTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE PUERTAS Y VENTANAS DE PUERTAS Y VENTANAS Y ALX. DE C.O. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO REPARACIONES MECANICA Y AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
					ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO RODRIGUEZ YEBENOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOPE SA COMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATQ DISTRIBUCION DE PRODUCTOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LABORATORIO ASO QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA MEXICANA CARROZERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREDORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LACRONICA DARA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y ASesorIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CONCESIONARIAS/UELA COMPAÑIA DE AMACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTOS/ERAS DE YOCATAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SELEX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POTESTADALAMEDA DE QUERETARO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ QUATPLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALES SIDA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LORENATAS CARRELLAMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SOKAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADARCONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO Y ASISTENCIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	0.00	33,554.00	0.00	0.00	0.00	33,554.00
					COLTOMEX S.A. DE C.V.	0.00	12,673.14	0.00	0.00	0.00	12,673.14
					REPOSICION DE REPUESTOS/REPOSICION S.A. DE C.V.	0.00	951,220.80	0.00	0.00	0.00	951,220.80
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES/CONCEPCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIDCO DESAN (XHUAPESCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA BARRETO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS/ESTRATEGIA/INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO TIPOGRAFICO/IMPRESA/INFORMATIVO Y PUBLICITARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO RODRIGUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RISSEI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIDGES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	133,663.07	0.00	0.00	0.00	133,663.07
					GRAN SOCIEDAD ALVARO/REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES/CONSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA/ADMIRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA/INFORMACION/PROGRAMAS/PROGRAMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULIERES Y SUSPENDICIONES/VERTIZ/CHUJOS S.A. DE C.V.	0.00	74,752.01	0.00	0.00	0.00	74,752.01
					UNIVERSIDAD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS/ASOCIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SG CONSULTORES Y ASISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATENCION VECINAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALINAS/ALVARO/REPOSICION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIMON/LOPEZ/REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS/REPOSICIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS/INSTRUMENTOS/REPOSICION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUPER SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	-19,597.77	0.00	0.00	0.00	-19,597.77
					MAURICIO/REPOSICION/REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO/REPOSICION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS/REPOSICION/REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STRECO S.A. DE C.V.	0.00	-15,986.40	0.00	0.00	0.00	-15,986.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TUSE HERALDIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROSECUTORIA PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE EFECTIVO S.A. DE C.V.	0.00	540,972.72	0.00	81,638.81	0.00	722,611.53
					SERVICIO EL RESCANO S.A. DE C.V.	0.00	150,737.94	530,485.19	659,340.95	0.00	259,583.70
					DAVIDANTONIO RAMIREZ SUSTANANTE	0.00	256.35	0.00	0.00	0.00	256.35
					PRODUCTORA METALICAS A DE C.V.	0.00	121,276.83	0.00	0.00	0.00	121,276.83
					DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	10,701.61	0.00	0.00	0.00	10,701.61
					RECTOR CONTRERAS CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARIO QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE CORTES VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS CORDOBA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR BLASTOS DEBILLO DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERVAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO JAVIER TELLO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO CARLUSSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	216,747.20	0.00	106,973.80	0.00	323,721.00
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	234,008.40	1,021,355.52	1548,550.20	0.00	761,202.08
					SERVICIO GASOLINERO GAL S.A. DE C.V.	0.00	429.51	0.00	0.00	0.00	429.51
					PROSECUTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO HERRERA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RAUL CARMONA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORBITAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00
					ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVIR EN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALINEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLIS RAYO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFONTOVIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTISERVICIOS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERSECTION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R.R. DONNELLY DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
					GRUPO SORABOCCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DTA INTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOCAL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO LOGISTICO MEXICO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLADORAY CONSTRUCTORA REPSASA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	360,110.73	0.00	0.00	0.00	360,110.73
					BENJAMIN OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JO SYSTEMS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION Y ASOCIADOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE HACENDA Y FISCOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONDUCTORA EXPRESS DEL SUR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MELOSA DELNORTE S.A. DE C.V.	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00
					INGENIERIA EN REPARACION DE BOMBAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEPH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ RODRIGUEZ RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA EN REPARACION DE BOMBAS S.A. DE C.V.	0.00	254,752.76	254,752.76	254,752.76	0.00	319,545.21
					ROKANA GRAJALES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL DE S.A. DE C.V.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					BLANCA VONNE ROMO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JACOB GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPRESOS PROPRIO S.A. DE C.V.	0.00	183,639.60	32,422.00	30,566.00	0.00	181,783.60
					SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES MALAMBRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO FEDERICO SANCHEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL STONBAND GLASS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	6,229.20	0.00	6,229.20
					OSCAR CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	0.00	0.00	148,300.00	0.00	148,300.00
					WARRIOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ON PROGRAMACION Y SISTEMAS S.A.	0.00	267,980.00	133,980.00	0.00	0.00	133,980.00
					VILLAS SANCHEZ SANCHEZ	0.00	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20
					ROPER S.A. DE C.V.	0.00	71,598.42	71,598.42	0.00	0.00	0.00
					GILLES SANCHEZ MARIANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERESA CRUZ SANCHEZ	0.00	185,074.32	335,556.88	255,054.92	0.00	183,574.32
					HERNANDEZ SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GUILLERMO MORALES GILLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	181,574.80	4,858,548.00	4858,548.00	0.00	181,574.80
					JUAREZ TARA FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS RODRIGUEZ	0.00	217.59	0.00	0.00	0.00	217.59
					SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSCOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO TRUSSAURBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEOTECNOLOGIAS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	593,003.20	593,003.20	593,003.20	0.00	593,003.20
					MARIO JOEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSUMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DIRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	32,080.08	0.00	0.00	0.00	32,080.08
					DAVID OLIVERA TARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO AMADO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO MIGUEL BLANCO PENA	0.00	140,384.38	103,026.56	93,015.32	0.00	150,373.12
					TECNOLOGIAS SANCHEZ SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	131,791.48	0.00	13,379.97	0.00	147,163.35
					CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GLORIA TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRIAM SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MASAMVER OPERADOR DE SERVICIOS SANCHEZ S.A. DE C.V.	0.00	101,017.92	0.00	98,662.12	0.00	220,680.04
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES	0.00	128,074.55	102,980.18	0.00	0.00	25,054.37
					HALCON S.A. DE C.V.						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CONSTRUCCIONES Y OBRAS PROPRIAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,857,242.47	21,857,242.47	0.00	0.00
					ARANZADORAS OBRAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y OSMETT S.A. DE C.V.	0.00	528,142.39	158,582.48	158,582.48	0.00	528,335.72
					BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	412,236.35	195,877.60	155,162.41	0.00	371,521.16
					OLIVARES CONTRATA DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRONBARROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORBERTO ESPINOZA RUIZ	0.00	15,125.25	0.00	0.00	0.00	15,125.25
					GRUPO VARDOS ENDO MEDIO PRODUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONARIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLAS ESPINOZA CARLOS	0.00	158,456.00	0.00	0.00	0.00	158,456.00
					OLIVARES PASCARIELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LTTELCO COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	23,725.40	23,725.40	0.00	0.00	0.00
					SOORIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INOCENCIO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA GUTIERREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NADERERIA LA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO COMERCIAL RAMON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIFORMES SANTA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLOS S.A. DE C.V.	0.00	388,356.40	0.00	0.00	0.00	388,356.40
					SERVICIOS DE PUBLICIDAD CASE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMUNICACIONES TEXTILES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,048.90	0.00	0.00	0.00	4,048.90
					MADRIGAL OPEL JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	0.00	148,180.00	87,440.00	0.00	0.00	48,720.00
					MIGUEL RODRIGUEZ COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CERO NADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTEREKS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRON DE MEXICO DEL L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTAL DEL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO OPORTUNOS PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00
					VEGAS LA RIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDADO RUIZ OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CERRANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CERRILLO VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERIAS SURTIDORES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	457,792.56	457,792.56	0.00	0.00	0.00
					RICARDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BODEGA DEL CANTAS LA VEGA S.A. DE C.V.	0.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00
					FRANCO G. CASTILLO MIGUEL	0.00	42,634.84	0.00	0.00	0.00	42,634.84
					FABRICA LIANA GARCIA MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLYBOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	515,199.80	1,254,547.80	815,542.00	0.00	0.00
					ENGRANES PREMANO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LUZITH DEL CARMEN MARTINEZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL NUESTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO ALBERTO TORRES AGOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO SARASTEQUI CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS FISCAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONISSOLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDETTE FERRERIAN ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DR. ENRIQUE SARTAL CONSULTORES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA JOCELYN GARRIGA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO HERNANDEZ SALDIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TROCA SA SONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA NICOLAND, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. ARMANDO CORTES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA YERGENIA ESPINOSA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA RITE VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ GARCIA MENDEZ	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					COMERCIALIZADORA SPIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA SPIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERIBERTO ENRIQUE SONS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXSON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE YIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA EL SARDINERO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERIS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDOS MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ANTONIO GARCIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRAL DE ALUMBRADO DE TETROPOLYANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ARRENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO AVILA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOEMIA ROSA ESTADOS MEXICO S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PLAZA ROSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLASSEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCA ANDRÉS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ECOLOGICOS S.A. DE C.V.	0.00	78,313.92	0.00	0.00	0.00	78,313.92
					ELECTRO EQUIPOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS GIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RASTROS MEX-PRAMOT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO RODRIGUEZ SALVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT S.A DE C.V	0.00	4,945.32	0.00	0.00	0.00	4,945.32
					CARIONAYE CASZUEZANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TABLEROS Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL HOLDING RENWART S DE R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA QUIMICA ROEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTURAS BEST S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEKALTI INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOELAS DELGADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELISABALDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL VARIATO JUAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE OMAR RENTERIA YOLISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HARDWARE SERVIDO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA YEZAMINA HIDALGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON ESTEBAN GONZALEZ BENTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA OLGA PUENTES NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO ESTEBAN RODRIGUEZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO BURGOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL GONZALEZ RODRIGUEZ MEDINA	0.00	26,541.96	26,541.96	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL GONZALEZ MARTINEZ SAGALA	0.00	15,419.88	0.00	0.00	0.00	15,419.88
					SAINTRENT DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00
					CRISTO GONZALEZ S.A DE C.V	0.00	551,677.36	551,677.36	0.00	0.00	0.00
					HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ELITE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONARDO MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODAS MEXICANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMUNDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA YEZAMINA HIDALGO RODRIGUEZ (JOSANGEL HERNANDEZ SALOMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACCIONES Y PRODUCCIONES OPTIMAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORACION Y OBRAS DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRAMIENTAS DE PRODUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECTINEX S.A DE C.V	0.00	177,758.40	177,758.40	0.00	0.00	0.00
					MIRIAM MARIELA RODRIGUEZ GUBIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OMIS PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	0.00	489,066.44	145,219.24	71,711.43	0.00	415,556.63
					GRUPO EMPRESARIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIVOL S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MAYAN OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ECOPLACON INTEGRAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTUMENTOS DE PRODUCCION Y EQUIPOS S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO TECNICOLOGICO S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUBIA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR VARELA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CORUSA CYGNUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS RAMON BERNAL BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN RAMON VILLALBA RANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS PROTEIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO KAREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRINTER JET S.A. DE C.V.	0.00	2,276.63	0.00	0.00	0.00	2,276.63
					S.C. UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUELISOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO FORTISSIMO SERVICIOS AUTOMOTORES	0.00	0.00	272,913.94	272,913.94	0.00	0.00
					TEKACON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASPE. DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	14,539.44	14,539.44	0.00	0.00
					JUAN PEDRO GARCIA LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO AGUIAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSIDAL S.A. DE C.V.	0.00	216,499.69	0.00	0.00	0.00	216,499.69
					AGUATOTAL S.A. DE C.V.	0.00	55,481.92	50,705.92	0.00	4,776.00	0.00
					RAMIREZ DOMAS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURALENDE LA GUA MONROY	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
					LUISANTONIO MARTINEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORA SANTIAGO GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA LUBRICANTES MARAL S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES COMERCIALES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO RESERVA S.A. DE C.V.	0.00	55,941.24	0.00	0.00	0.00	55,941.24
					ALDO MANUEL VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN REYES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUISANTONIO GARCIA RIVAS	0.00	26,732.43	0.00	0.00	0.00	26,732.43
					ROMERO SHOP S.A. DE C.V.	0.00	323.63	0.00	0.00	0.00	323.63
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENADESA DE MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCKSON ARTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y DESARROLLOS SCREAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELEVATION CONTROL Y MONTAJES ESPECIALIZADOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOPPER MEXICO LA NOROCCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES BSA S.A. DE C.V.	0.00	456,316.00	228,288.00	0.00	228,028.00	0.00
					MARIA CRISTINA RAMIREZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUNOZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					JULIUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADA TRESS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ROMANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUPERMERCADOS VECASO S.A.	0.00	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40
					ANDRÉS OLIVERA RODRIGUEZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARIELA ROSA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MIGUEL PUENTES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INDUSTRIALES HERRERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMIREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES, CYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS VILLASHEROS PINOZA	0.00	122,642.16	38,296.40	63,082.30	0.00	142,414.96
					ADYKA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIACRISTINA TRUJES URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZ YERMINIA PONCE ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAPACITACION ACADEMICA Y FISCAL S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO TRUJILLO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO ALLEJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OMAR ALVARO TAPIA TORRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR S.A. DE C.V.	0.00	54,416.19	54,416.20	74,547.65	0.00	74,547.64
					FRANCISCO PINA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJES URBAN ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONFERENCIA CORPORATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPULSORA PLAZA TORREON, SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANOS DE INCREMENTO DE CARTERA DE SEOS Y UDES	0.00	0.00	5,626,562.72	5,626,562.72	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	0.00	0.00	5,444,581.93	5,444,581.93	0.00	0.00
					EDICIONES ESCALES ISEP S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PUERTOS Y SERVICIOS Y ALK. DE ESTADOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ SURABANOSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOLA REYNALDO BUSINESS AND LAW CONSULTING, SADE CV	0.00	48,400.00	92,800.00	48,400.00	0.00	0.00
					GUILLERMO DELGADO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORG. PUBLICO DE PREST. SERV. AGUAS POTABLES Y SAN. MPIO. DE TLALNEPANTLA	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	610,236.00	1,291,086.00	0.00	680,850.00
					SERVICIO GRANITA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	0.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99
					REGIMPRISION S.A. DE C.V.	0.00	305,718.00	285,012.00	31,320.00	0.00	52,026.00
					SEGUROS AMERICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ REOLA, SADE CV	0.00	836,972.00	126,923.65	1,088.05	0.00	713,236.40
					GRUPO TAMERDE MEXICO SADE CV	0.00	0.00	0.00	833,796.17	0.00	833,796.17
					ALEXANDRO ARMENTA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROVEEDORES DE RECTIFICACION ELECTRONICA Y SOFTWARE SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMILIANO TORRES, SADE CV	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
					OSCAR ALBERTO MOLINOS DE CEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOLA REYNALDO BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA DE C.V.	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00
					AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	99,806.38	0.00	99,806.38
					CORPORATIVO MEXCOA, SADE CV	0.00	607,323.59	607,323.59	1,597,395.13	0.00	1,597,395.13
					LAM LLANESANA MARTHA	0.00	24,435.40	0.00	0.00	0.00	24,435.40
					ALIANZA MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OP CORPANY, SDE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	8,664.04	0.00	8,664.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GERARDO ARAS GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDICIO TREJO NAJERO	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	271,697.30	271,697.30	0.00	0.00
					TALNEPANTLA INGENIERIA E INVESTIGACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTIPLASCIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA, S.A. DE C.V.	0.00	518,319.21	274,342.40	25,369.78	0.00	269,366.59
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALEM CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EXTENSIONES SANABITO OBSERVADO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUMO FINANCIERAS, CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,036,695.61	1094,285.92	0.00	58,590.31
					TESINAGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGAR MODO CAMPUZANO (OPTICAMBAR)	0.00	50,079.19	50,079.19	0.00	0.00	0.00
					PERRE ELECTRICAVARELA, S.A. DE C.V.	0.00	325,696.61	203,555.89	6,356.80	0.00	126,696.52
					ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELISO SOUTER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,409.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00
					OP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,664.04	8,664.04	0.00	0.00	0.00
					NATALIA LETICIA VELAZQUEZ UGALDE	0.00	1,917.98	1,917.98	0.00	0.00	0.00
					NETUPE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	108,079.71	2,492,893.19	2395,617.44	0.00	0.00
					GRUPO NIVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V., SOPOM	0.00	12,794.63	12,794.63	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO LOPEZ SOSA	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
					OSCAR JULIO ESPINOZA GARCIA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					NOEM ORTIZ PONCE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS NORD HARRIS, S.A. DE C.V.	0.00	257,572.90	257,572.90	0.00	0.00	0.00
					JOSE GONZALEZ DANIEL CORDERO SILVA	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARIANDO RUIZ LUNA SA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE JUAN CARLOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALENTIN GONZALEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ EDUARDO GARCIA VIOLES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
					ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
					MUNICIPIO DETALNEPANTLA DE SEPT 2016 - 2016	0.00	0.00	0.00	72577,156.00	0.00	72577,156.00
					MATERIALES	0.00	4548,808.77	1,567,127.36	1471,102.81	0.00	4552,784.02
					INDICADORA DE TENDENCIAS, S.A. DE C.V.	0.00	280,245.09	58,294.26	16,876.35	0.00	305,826.48
					COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA DE C.V.	0.00	439,536.97	0.00	0.00	0.00	439,536.97
					CONCRETO S.A. DE C.V.	0.00	557,300.53	557,225.81	292,704.41	0.00	686,781.13
					DISTRIBUIDORA REGIONAL DE VALVULAS Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN, S.A. DE C.V.	0.00	56,569.53	0.00	1,392.00	0.00	57,961.53
					SERVICIO Y DISTRIBUCION SAMAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALO GUAYO AZTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDICADORA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL SEOR CONCRETOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROSPERIDAD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO WOL, S.A. DE C.V.	0.00	3,012.70	0.00	0.00	0.00	3,012.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	SSSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GRUPO COMERCIAL RAGAB S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	995.02	0.00	0.00	0.00	995.02
					PERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERRETERIA SURTIDO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,961,971.27	348,707.98	967,447.09	0.00	1,613,263.40
					BARON C. CHAVEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLANCO FERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	1,881.10	0.00	0.00	0.00	1,881.10
					QUINCA JONAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZIO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	79,760.87	0.00	0.00	0.00	79,760.87
					DISTRIBUIDORAS ALBROS DE SEGURIDADES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,820.22	0.00	0.00	0.00	6,820.22
					OSERA SOTO MARGALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSERA ANDRENO FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION Y PARTES PARA EL SERVICIO PESADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUMINISTROS GUS S.A. DE C.V.	0.00	17,555.68	0.00	0.00	0.00	17,555.68
					VICTOR HUGO GOMEZ ALEJANDRO	0.00	78,555.20	78,555.20	5,104.00	0.00	5,104.00
					SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS ELECTRICAS AAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIA S.A. VEHICULOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO CARDENAS GARCIA	0.00	205,448.30	48,585.15	12,008.00	0.00	144,865.15
					IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	9,572.32	0.00	0.00	0.00	9,572.32
					PROVEEDOR DE LUZIO INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS DE ANILINADO Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO TELUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS HAWAII S.A. DE C.V.	0.00	164,470.20	0.00	0.00	0.00	164,470.20
					INDUSTRIAS HAWAII S.A. DE C.V.	0.00	85,636.42	0.00	0.00	0.00	85,636.42
					ELECTRO PERRETERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERRETERIA SANTILLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO MEXICANO ANTARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CEOR INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOEL RUIZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION MACIO S.A. DE C.V.	0.00	108,978.20	37,695.36	0.00	0.00	71,282.84
					SALYAM MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	0.00	973,658.53	367,327.92	63,141.78	0.00	543,188.83
					GRUPO TELUS S.A. DE C.V.	0.00	39,753.20	39,753.20	0.00	0.00	0.00
					REGINA MARCELO FERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SODORAMA S.A. DE C.V.	0.00	436,700.56	0.00	62,431.20	0.00	499,131.76
					GRUPO DE SERVICIOS RUIZ ULLOA	0.00	38,860.00	0.00	0.00	0.00	38,860.00
					RESERVACIONES	0.00	4427,908.69	8,977,978.45	10,058,947.32	0.00	5508,975.56
					ABO UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPULSORA PROVISION S.A. DE C.V.	0.00	61,588.13	0.00	34,750.29	0.00	96,338.42
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	358,789.14	354,085.80	358,875.31	0.00	360,599.05

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MIQUELEZ GONZALEZ MARIAN	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
					SSSSCTA	0.00	202,387.51	5,504,926.19	5674,583.19	0.00	3072,065.19
					RESERVORES PRIMARIAS DE CIV	0.00	25,823.57	0.00	0.00	0.00	25,823.57
					SUTEM	0.00	1072,087.36	239,200.00	839,783.00	0.00	1442,850.36
					OPERA SISTEMA MONITORIAL EN CALDERAS Y CALDERAS	0.00	248,356.35	0.00	17,200.00	0.00	231,156.35
					AFORTACION Y CORDON SOCIAL	0.00	95,940.41	0.00	0.00	0.00	95,940.41
					NETRUM	0.00	5,876.51	0.00	0.00	0.00	5,876.51
					SOLUCIONES SENSORIALES DE CIV	0.00	-17,472.03	0.00	0.00	0.00	-17,472.03
					ROBORN, SA DE CIV	0.00	41,978.74	20,243.34	64,035.44	0.00	85,770.54
					BOGAR MUNDO CAMPUSANO (OPTICA AMAR)	0.00	12,873.71	20,418.66	75,683.30	0.00	67,936.35
					NETTYPE MEXICO SA DE CIV SISTEMA DE SEGURACION	0.00	108,785.30	2,502,124.72	3137,569.30	0.00	437,226.08
					GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS SA DE CIV, SOPOM	0.00	106,714.68	0.00	60,500.49	0.00	167,215.17
					GRU (IMPULSADOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SERIN SA DE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RYON MEXICO SA DE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEAPROZACONSULTORES S C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROMOTORIA SA DE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRAL EN SEGURIDAD PRIVADA RAY SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIELA TORO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAL RALADOS MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS STOL SA DE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS (CONVENIO SINDICAL)	0.00	355,769.85	18,584.85	0.00	0.00	354,985.00
					MR. RUBEN OLAFINO CABALLERO	0.00	42,331.54	4,831.54	0.00	0.00	37,500.00
					YOLANDA CARRERO ROMAN	0.00	144,044.43	4,221.77	0.00	0.00	139,822.66
					GUERRA CARLOS SANTILLAN MARTINEZ	0.00	18,305.55	0.00	0.00	0.00	18,305.55
					HILARIO SA SANTIAGO MORALES	0.00	18,305.55	0.00	0.00	0.00	18,305.55
					ROBERTO TORO CABALLERO	0.00	42,331.54	4,831.54	0.00	0.00	37,500.00
					DAVIDE RIVERA GONZALEZ	0.00	75,557.85	0.00	0.00	0.00	75,557.85
					GLORIA LUCIA MENDEZ LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEREZ	0.00	10,892.79	0.00	0.00	0.00	10,892.79
					JUAN LUIS PEREZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RINQUITOS	0.00	1704,538.27	1,092,541.03	517,915.03	0.00	1209,912.27
					TOPER TORO BRAY DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEREZ MENDEZ ENRIQUE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERGARA DIAZ GONZALEZ NABOR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRON HERRERA SANTIAGO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ AGUIRRE LUIS ALAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO FLORES JONATHAN GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MARTINEZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CASILLAS JOSE JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUTI STARO GONZALEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLGUIN LUIS BRAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JARGAS MUNOZ CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WAZQUEZ SALGADO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ MARTINEZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSÉ FRANCISCO RUBIO CUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO JUAN CARLOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROLD MARTINEZ BARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ ARREDONDO JOSUE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA CARMEN QUEZADA VALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ TELLEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA PEREZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CASTRO VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDENABENDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAMUEL GARCIA JACOB BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ARREOLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENAS REYNALDO ALFARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ PEREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIAS SANCHEZ CELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GRANADOS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDENABENDEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEVEDO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SARMENTO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELLADO ESPINOZA RAJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS AZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MARTINEZ KICIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADO BRAVO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JARASCAMILLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ PASTOR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA RAMIREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENRIQUE MARTINEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MORA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MORA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ OLIVERA ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANCHEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRAGA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO RODRIGUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ PONCE ALVARO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ PEREZ RAFAEL JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MONTECARLO JUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LOS SANTOS GONZALEZ DULCE TANYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS GARCIA JESUS RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS GONZALEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANEO RUIZ OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CHAPARRO ENAIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATAGORDA JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO GONZALEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RODRIGUEZ RAMIREZ ROSELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LA VEGA SAUTISTA PRANCOADAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ COLIN JESSICA ANGELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLVEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ COLLA GERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES ROCHA JULIO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SASURTO MORALES SANA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES FERRER JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSALBA CORANTES MARGALIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIO HERRERA BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES SERRANO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORIN DE JAZZIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ PENA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD ROSA MARGALIVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJARRRO GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES PRANCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOTO REBOLLO RAGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RYERAPALAO CALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURISCO CORAN YOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS HELENA ABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS VAZQUEZ JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGAS FERRERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTERO JUAN LEVIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES SALVINO SORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILCARRA SERRANO VICTOR FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTERO GOMEZ JOAQUIN ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRACIOS OLIVERA PEDRO DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZENTENO GARCIA MARIA CRISTINA SORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES MARIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIVILLAR REBOLLO JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VELAZQUEZ JURISSUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS FLORES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORIN Y JIMENEZ JESSICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEVARA SOLIS MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRAMBIL FLORES ROSA ERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES SAUTISTA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROMANO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALDARIA ROJAS VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRAZABAL SENA PRANCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ ROSALES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTRADA NERI ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ORNELASSUMANO RUJARDALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ MARTINEZ JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ HERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIROD MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORIANO MENDOZA AMORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ ALCANTARA DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO DE JESUS KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON MARTINEZ OCTAVIO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ DIAZ LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TREJO FLORES JESSICA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RODRIGUEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSELUIS BONIFADO GONZALEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ RODRIGUEZ JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ LOPEZ ROLANDO OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITH BARRERA CARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VASQUEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MOLINA BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO RODAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GOMEZ MONSERRAT VIRDIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO MENDOZA PERLA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ GONZALEZ PERLA ALICIA JANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO SANTIAGO MA. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LUNA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENEDOS MUNGIALAURA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRAGOSO GONZALEZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRALBA SILVA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BILACIOS MORALES ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO ALCANTARA LUIS ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORIANO MENDOZA AMORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIZZO VASQUEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ESCOBAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOS DIANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOS ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARATE VELAZCO SAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ DIAZ SELITO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURQUEZ ORTIZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIAS KARLA CARMEN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRENN CAJUPON GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SACAPENA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONIS NEGRET RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRASCO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ OSORIO KARLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIROD GRACIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OROZCO MEDINA MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALICIA GUICARLOS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTRADA MARTINEZ PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALES ROS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURQUEZ GUERRERO GUS WGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ URBES BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ DON JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MENDOZA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYALA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEOTICANIZATE RIVERA ANDRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WANEZ ORTIZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ REYES MAXIMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO RAMIREZ VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ REYES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEGAYE GAYENANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUEMAN PONCE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE REYES ROBERTO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES COLIN BERRIO CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES ROS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO HERNANDEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICHICO ROSAS MARISEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA ORTIZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOVA RAMIREZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES ROSALES GUADALUPE DENET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ROSAS OSCAR URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAZGALGUEZ GREGORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS MANCILLANO VICTOR SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PARQUE ROSALES RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR VIDAL CABRERA VIGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN HERNANDEZ GOMEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO RICHICO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROZCO ALVARO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO RAMIREZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MARQUEZ SARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOVAR NAVARRETE RANISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZCAND ORTIZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES ROSAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MARTINEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ALVARO DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALES SANCHEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS GOMEZ JAVIER ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES ROSAS VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO CASTELLORGE OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ROJAS DELGADO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS GONZALEZ YITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUILOZ SANCHEZ MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS SANCHEZ RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUENOSTRO DURAN VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERRONCELANO JAVIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS LARA ARACELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SANCHEZ ANSELMO TEARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAVUELLOS SALAMANCA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SANCHEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SANCHEZ ARTHUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENZUELA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SANCHEZ OTIS RYAN TERRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVA SANCHEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STA MARIA JUJUECHIRANO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO VIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO GARCIA CASWALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ LAURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA LOPEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ JUAREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDGAR MAURICIO SEPEDA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCANALATIN RAYTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO MARTINEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAMORA ZAMORANO VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA CECILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORTIZ CARLOS	0.00	1,836.75	0.00	0.00	0.00	1,836.75
					SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MANUEL DE LA CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN DURAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOJA GUARDADO RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ VASQUEZ	0.00	752.46	0.00	0.00	0.00	752.46
					SANCHEZ SANCHEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL MONTEZEMAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS REYNOLDO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS SANCHEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCIBAR VERA RICHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE PERALES DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ HERNANDEZ ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO MONTIEL DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MONTOYA LILIA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORCIBO MIRIAM ROSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA HERNANDEZ JOSE EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES ESPINOSA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGOS FREDDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGOS MORALES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CALLEJOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGOS GUTIERREZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERABARRERA MARA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUÑO NAJERA JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSENDI ROSENDI FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES RAMIREZ BLANCA LIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGOS GARCIA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA JAIRO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RODRIGUEZ VICTOR GUARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ PEREZ ARIANA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TAPOLLA ELIZABARRAS MARA DORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RODRIGUEZ LADRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VALDEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ SALAS GORDIANO VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAS DINAMARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAS VICTORIA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ KARLENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ MENDOZA JAIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SALAS GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LANDAUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GUERRA JOSE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RODRIGUEZ JAIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRANZATENDRO MONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ GUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORQUECHO MENDOZA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA JAIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAS RODRIGUEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANTOS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLAFLORES JAIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ ARMANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA APODACA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MORALES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MENDOZAHERNANDEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATA GARCIA JUDICANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES SALAZAR ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATA AYALAJUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORCERHERRANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIROZ GARCIA MARI GALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRONDO BRITOPABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURICO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ GOMEZ FELIX DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURGOS GALICIA FELIPE SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO SOLANOS RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOLDO MADILLARIBAKORIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONOR CRISTE MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ESPINOZA JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTELEONE HERNANDEZ BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ CHAVEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LARDO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIOS GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CASARENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES DORANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RODRIGUEZ LAURO IVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARI MIRANDA JANET	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					HUERTA HERNANDEZ MARIA INES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSASCOPEZ GUARALEZ ANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURQUE GARCIA RAZO	0.00	1,152.22	0.00	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ MENDOZA JUAN JAIME	0.00	8,223.76	0.00	0.00	0.00	8,223.76
					PARDE NOLA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA DE LATORRE JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENAS GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRILLADO OSORIO CRISTIAN MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNOZ ACORTES EDI THROGARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORDONARDO RICHARD GUARALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR TAPOLA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	0.00	8,801.98	0.00	0.00	0.00	8,801.98
					AGUIRRE MENDOZA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOACHIN RAYO JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTEZ MENDOZA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIERA CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LORDO LORDO MARI SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS VERA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				JIMENEZ CORRES JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERRASAUTISTAYOSSE YONATHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RIVERO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MARTINEZ SANCOS CARLOS YUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CRUZ DIAZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ABOAS GARCIA ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BENJAMIN CALZADAGARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MARTINEZ SAUTISTAIN OCCIDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FRANCO ROMERO MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				POLO ROSALES JOAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				HERNANDEZ FLORES GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SARLEYA MIRANDA CARLOS ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CARRON ORTIZ ARIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LANDAUERIE RESENDO SOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				WILSON GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SUAREZ MUJERADA JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MARTINEZ SANCOS ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RODRIGO OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TRUJILLO VALDEMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SANCOS GARCIA GERARDO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CABRAL LEMUS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EUGENIA GONZALEZ MIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSUE GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ESTERAN CAROLINA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ESTEBAN ANGEL DE CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MIRAM GARCIA SANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				KARLA SUSANA JIMENEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RAFAEL GUADALUPE RODRIGUEZ SALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSEFRANCISCO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSE FRANCISCO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CARLOS ALBERTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BRICOLARIS OSCAR SANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				MIGUEL ANGEL ORTIZ SANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				BRENDA LUCERO SUAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENDA VILELA ZEPARIN	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
				JOSE ALBERTO SANCOS DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSE ALBERTO TORRENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RAFAEL CRUZ MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				JORGE GUZMAN MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JUAN FRANCISCO LOPEZ SANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CAROLINA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				GONZALEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LUNARAGA PIERLA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EPEDANEJA BRYANT EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EPYDIA REZCERRE JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTOYA VEGA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUINCEAURORA RODRIGUEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUELANGELO TORRES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCOS Nolasco MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CARBALLO OLGA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FREDY VILLA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID GONZALEZ JUAREZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
					MARCELO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS GUISO TORRES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO LEMUS MONTOYA	0.00	422.29	0.00	0.00	0.00	422.29
					ARTURO JIMENEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO BRAIAN SAMARRIPA BASORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO JAVIER GUARDADO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS LOPEZ ARDILA	0.00	2,452.51	0.00	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES QUIJAS	0.00	1,308.42	0.00	0.00	0.00	1,308.42
					JOSE ANTONIO HERRERA REJTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANTONIO GUARDADO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS CABALLERO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUELANGELO PERALTA	0.00	1,616.51	0.00	0.00	0.00	1,616.51
					RICARDO LOPEZ ANDRÉS	0.00	17,955.16	50,000.00	0.00	0.00	17,955.16
					SALVADOR ROJAS ROSTRO	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
					MARTIN ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUILTEMO CANDA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA VAZQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUZ LORENA VALLIDA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS URI GUSTAVO BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURRY ZAMORA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUBA VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARA RODRIGUEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RAMIREZ DIEGO EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOLDO BENDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTEGA PEREZ RAQUEL	0.00	6,809.32	0.00	0.00	0.00	6,809.32
					AYALA COVARRUJAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTES OSORIO JESUS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
					JUAREZ AUSTRIA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTEGA TORRES ENY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ALLE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVERO MONTOYA EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAA MENDOZA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SANTIAGO GARCIA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CONTRERAS ELIDA ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR LOPEZ MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PERAZA OSCAR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR AGUILAR HERNANDEZ GILDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO SANCHEZ EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERA RAMIREZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO MAYA SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MORALES JESSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDUNA ALVARADO MARIA ESPERANZA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GONZALEZ ESTHER ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINA MENDOZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAUTISTA YCAZAR MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO CAMACHO PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRER RAMIREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR FLORES DANIEL CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR HERNANDEZ OLGA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ FLORES ANDREA YAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE SANCHEZ JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUÑEZ RAMIREZ CRISTIAN IVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PERAZA OSCAR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MADRIGAL CHACON OLIVER MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORRAL FLORES DANIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URBAN OLIVERAS MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LARROCHA IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ NUNEZ JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL FERNANDO BRAZ ROMERO VERGARA	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARANO RUBEN MONTECARMEN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO RODRIGO GALLEGGUE RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL AGUIRRE OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA RODRIGUEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR ROSARIO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL MENDEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR TOMAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN RAMON MENDEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR HUERTA MARIA SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CHRISTIAN MORENO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR GARCIA JONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS MONDRAGON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RACIDO SANTIAGO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUIN BATIZARRI MENDOLAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAURIO GARCIA JUAZCOBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGINIA GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ALBERTO DUELA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS DIAZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GIANNI ARCEO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN RODRIGUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO GAJAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL SALVADOR MIRANDA VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL MELISSA RUBIO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HORACIO GUTIERREZ REARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR LOPEZ ALVARO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUITO RODRIGUEZ MARTIN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAHUAC GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERNESTO RIVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN MENDOZA CHARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO MORALES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR EDUARDO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISRAEL HERBERTO RUBIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO DE OBANDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR ROBERTO JACOTTI TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HILDA MARTINEZ SUYRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUEL ALVARO DELSON OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MAURICIO GONZALEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LUIS YACOSTA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ROSA ROMERO PRADOSO	0.00	0.00	48,254.81	48,254.81	0.00	0.00
					ROBERTO BLANCA SARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO GUTIERREZ ALVARO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CESAR ROSALES SAMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL OLIVERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELIA RANGEL DIALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAURIO GONZALEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAURIO GONZALEZ ESPINOZA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
					OSCARO GARCIA NARANJA	0.00	4,104.40	4,104.40	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					YSAAS LUCIANO ALVARADO	0.00	313,305.59	208,870.43	0.00	0.00	104,435.16
					MARTIN GARCIA DOMINGO	0.00	4,342.94	4,342.94	0.00	0.00	0.00
					OSCAR ESTRAN VITE	0.00	40,970.00	40,970.00	0.00	0.00	0.00
					BLONDY GONZALEZ SOTO	0.00	36,586.02	36,586.02	0.00	0.00	0.00
					ISMAEL CABRERA GOMEZ	0.00	278,905.66	104,452.83	0.00	0.00	104,452.83
					JAVIER ALEJANDRO LOMAS ALVARADO	0.00	7,476.52	7,476.52	0.00	0.00	0.00
					JOSE PILAR GRIMALDO RUIZ	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO MEDINA SORIA	0.00	1,513.27	1,513.27	0.00	0.00	0.00
					JAVIER GUERRERO PALOMINO	0.00	18,119.15	18,119.15	0.00	0.00	0.00
					RAUL ARTURO ESPINOSA MALDONADO	0.00	1,473.92	1,473.92	0.00	0.00	0.00
					MARCELO WARRI MEX MALDONADO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
					IVONNE TORRES ZARAZUA	0.00	596,612.79	298,870.90	0.00	0.00	597,741.89
					MORITZ HERNANDEZ SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ALICIA HERNANDEZ SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHRISTOPHER BRUNO HERNANDEZ SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO WARRI MEX MALDONADO	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					LOMAS ANTONIO SERRA GUAY	0.00	0.00	0.00	7,656.24	0.00	7,656.24
					YERRA LACRUZ IVONNE MARINA	0.00	0.00	10,000.04	10,000.04	0.00	0.00
					MARCELO WARRI MEX MALDONADO	0.00	0.00	0.00	7,946.75	0.00	7,946.75
					ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	10,604.88	0.00	10,604.88
					BERNARDO FULGENCIO CORTEZ ORTEGA	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
					ADRIAN LACRUZ MORA	0.00	0.00	121,475.80	354,421.41	0.00	242,945.61
					JESUS GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
					GASTOS FUNERARIOS	0.00	80,000.00	87,500.00	82,500.00	0.00	25,000.00
					ROSAMARIA JESUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALENTINA ESPINOSA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ENRIQUE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO WARRI MEX MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RHODA VILLALBA RAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALVARO VARGAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA CAMILO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO WARRI MEX MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AZALEA YUNIBENARDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANABATRIZ DEL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ENRIQUE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO CENOBIO MAGALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO FULGENCIO CORTEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO DAMAZO CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL MORTENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO WARRI MEX MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO SANTOS ANDRES AVELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RIVERA CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GEORJASCOYA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JUAREZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO HUIJONANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ MORENO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTOYA VEGA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSA JOSE EDUARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBA MARTINEZ CAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCE GABARRIGA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS TORRES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VESCEDES LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ RIVERA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA GARCIA TIBOLTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTEZ VESCEDES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANACOLUJAS RIVERA ANGELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ VESCEDES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADONIS GARCIA CIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS GARCIA MARI SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS GARCIA CIRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTA HERNANDEZ GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ VESCEDES JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAS TAPIA JORGE NAYOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL OSARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO PEREZ VENERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RAMIREZ OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR HERNANDEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA HERNANDEZ WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRADO NAVERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERABARRERA MARA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ DELGADO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZARUIZ JORGE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ LOPEZ AMANADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUERTO RICO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GILLO NAVAR RIGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO MENDOZA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RAMIREZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RIVERA ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ YANZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CRUZ GRIJALVA ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ TORRES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ FERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ORANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BARRERA JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RINDEGARCIA VALENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERAS ANCHES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROGELIO SANCHEZ RESENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ORANTES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTES DE ORO CASTILLO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NARANJO GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CRUZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILLAS SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE MUNOZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PÉREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBARRAL VALENTE MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA GONZALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOTO GONZALEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO COBARRAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXIS PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSPIN VEGAS PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ TORRES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDO RANGEL TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO VELASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOE VASQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN FELIX CAMACHO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAS RODRIGUEZ REYNOLDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS RESENDI YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RODRIGUEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADENABENITEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NICOLA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPIES SANCHEZ JESUS ABRAMAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ VENTURINI LARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ MARTINEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPIES SANCHEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAIER GUADARRAMA SALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VASQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ WILSON WILSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TELLER SANCHEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES DIAZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

[illegible]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HERNANDEZ ESPINOZAMARCO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ VORALES JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VELAZQUEZ J JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ JIMENEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAS GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEJERIZO SOTO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ TORRES JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MORALES MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO SANCHEZ MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SANCHEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZAMENDOZA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ SANCHEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ LOPEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES DE LEON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRANADOS VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA GALLO PERCECITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMACHO AULA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMAYA AGUILAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZ SOTO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ GUANABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ VAZQUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RAULINO FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BARCA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTILLO SOTO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CORDOVA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMPOS VILLAGRAMA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAZ VAZQUEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LOPEZ FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA SANCHEZ GUAYUBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA GARRAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGALADO CAMARGO VICTORIANO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					ULLER AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABUJO VICARIO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON GREGTE SAAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEVEDO VELAZQUEZ MA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOTE VASQUEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ MARTINEZ NOBES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SATISDORIBO CASTELIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ GUZMAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLIANO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAL MARTINEZ HERMINIO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAULA RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SANCIALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUL TAYALIN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ SAN MARTIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMARAZ TORRES SIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMACHO TORRES PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS VES VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALEANO GUALTO LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA RODRIGO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA SANCIALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRETE CASTILLO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATILARROYO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA ORTEGA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRAGOSO REYES PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONTIVEROS MORALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANBAND ZAMORA RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLANDO SANCIALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTRO ROMERO CARISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRETE CORRIENTES ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRON NAGARRIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ CONCEPCION RODRIGUEZ ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA DE LOURDES QUEVEDO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRON NAGARRIO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRON NAGARRIO MA SUELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILAZAR HERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIALBERTO GONZALEZ JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANSELMO DELGADO MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFONSO ROSALES GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RODON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RODON NAGARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PAULATILLO DALLAVARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URRUTIA CASTAÑEDA SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERMIN HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEOFILO RIVERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSALENEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL GONZALEZ LEMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN IRINEO CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YITIO PATRICIA CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS RICARDO TRUJILLO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO GALVANA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ROMERO DE LA CRUZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDINO DALLAVARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL MENDOZA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEDRO OCTAVIO LOPEZ OLIVERA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA CALDERON YEBEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RIGOBERTO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS DALLAVARIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENDOZA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MARTINEZ J. AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISAAC GONZALEZ TORRES ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CAMARERO FORERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR GONZALEZ JOSE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURDOCK MORALES TROYON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JUAN GONZALEZ GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ IGNAO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO HERNANDEZ ESPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RUIZ POLITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES HUERTA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUIS TEOFILO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRERA RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ ALAN NOBILHARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RAMIREZ MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ALIENORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSENDO YANEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

[illegible]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CRUZINA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRI TO RICHON GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUBIA HERNANDEZ JOSE WILFRI DO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ROSARIO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAMANO BERNALDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CANDELA STRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VAZQUEZ SONIA EUGENIA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
					EMPLADOS	0.00	14,648.40	61,159.80	124,076.08	0.00	57,564.68
					MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
					BOY GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGELINO OCHOA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MARTINEZ RODRIGUEZ CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN ALFREDO ORTEGA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ GONZALEZ TERESA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MENDOZA SILBERTO	0.00	0.00	0.00	28,921.08	0.00	28,921.08
					RAMIREZ SANDOZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHERRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO GIL CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS DIBAY CHARRRO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTINA RACHEL COLLIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS MORALES OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO E GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GONZALEZ GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARELA AGUILAR LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR GARCIA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALVAN HERNANDEZ FLORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS RODRIGUEZ RICARDO	0.00	0.00	50,275.68	50,275.68	0.00	0.00
					FUENTES CARMONA ROBERTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ TAVERA DULCE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MUNOZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILCHES VERA JOAQUIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMERO VENEZAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNOZ FORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	2,916.93	9,726.69	6,809.76	0.00	0.00
					VAZQUEZ SANCHEZ MARIO IVAN	0.00	0.00	21,160.25	38,005.36	0.00	16,845.11
					CRUZ TORRES JUAN CARLOS	0.00	9,670.66	0.00	0.00	0.00	9,670.66
					LOPEZ ROMERO BRANLEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CERESO RIVERA SAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONATEZ PEREZ CARMELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONATEZ PEREZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO SARA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	187.00	0.00	87.00	0.00	187.00
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATISTAS	0.00	554,215.92	0.00	0.00	0.00	554,215.92
					GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	0.00	59,216.77	0.00	0.00	0.00	59,216.77
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	0.00	7,373.28	0.00	0.00	0.00	7,373.28
					SOCIEDAD CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JTB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRO INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONASOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION	0.00	41,580.05	0.00	0.00	0.00	41,580.05
					MOSES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCOY PROYECTOS ZONOR S.A. DE C.V.	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
					DESARROLLOS HIDRAULICOS INTEGR	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00	4,974.64
					VICTOR MANUEL MUNIZ VELAZQUEZ	0.00	363,231.62	0.00	0.00	0.00	363,231.62
					IRAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA CONSTANZA MEXICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRINCEPES Y SERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES PALMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRAJALAS ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARABET PICHARON DE TEJON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCOY ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHILAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGUAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APIRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JENALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABACON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GUARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HTZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUERZO Y PRESTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIAR ARAMBO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PALE CONSTRUCTORES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TIETRO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	78,038.89	0.00	0.00	0.00	78,038.89

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CAMPOSECO CONSTRUCCIONES SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION PRESIDENTA MARTINEZ SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENVAJERPERFORACIONESSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGNICONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTONALIDENTICA	0.00	0.00	55,323.80	55,323.80	0.00	0.00
					YADRA NOGUEZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADOLLA CAMACHO MARISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATEO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIAS Y LVA LOPEZ CASTILLO	0.00	0.00	2,752.50	2,752.50	0.00	0.00
					MARIA DEL RODRIGUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MICHELINA ROSA RUIZ	0.00	0.00	3,838.43	3,838.43	0.00	0.00
					AMALIA RENE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE TUDICA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MENDOZA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	762.59	762.59	0.00	0.00
					ROMA GARCIA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMEN RENE GUTIERREZ TALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ANTELAN ROSALES	0.00	0.00	2,992.55	2,992.55	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA GONZALEZ RARO	0.00	0.00	10,032.07	10,032.07	0.00	0.00
					HERNANDEZ LAJARA	0.00	0.00	5,233.36	5,233.36	0.00	0.00
					HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD CRUZ FUZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA GONZALEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSANA GONZALEZ POLO	0.00	0.00	4,884.31	4,884.31	0.00	0.00
					BOY YASIN GONZALEZ SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HILDA ELIZABETH HURFADO OLINI	0.00	0.00	5,353.36	5,353.36	0.00	0.00
					MICHELINA RENE CRUZ JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSANA MARTINEZ TOSCANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELIA MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALLATESSA MORAN RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ROSA LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	2,088.02	2,088.02	0.00	0.00
					LUCY CAROLINA RAMIREZ VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROSA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUARATINO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE NARABADAN OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA CRUZ SANTOS SANTO	0.00	0.00	1,706.03	1,706.03	0.00	0.00
					OSIEL CASTILLO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIANA PATRICIA VEGA SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA VITTE GARCIA SANCIA	0.00	0.00	1,824.48	1,824.48	0.00	0.00
					IGNACIO FLORES QUEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEFINA GONZALEZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA ELIZABETH CHAVEZ	0.00	0.00	1,883.62	1,883.62	0.00	0.00
					ROSAMARIA HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA VAZQUEZ MERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVER MARIAMARTINEZ GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIVYDYNETH OLGIN BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELLANOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	1,995.83	1,995.83	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GARCIA SEPEDA	0.00	0.00	3,009.82	3,009.82	0.00	0.00
					MARIA ROSA ESCOBAR SALDOR TORRE	0.00	0.00	3,475.04	3,475.04	0.00	0.00
					LAURA MUNOZ CASTELLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALICIA MELLADO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERENICE CORTES	0.00	0.00	2,082.83	2,082.83	0.00	0.00
					ANABEL MEDRANO CANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GONTEZ GALAN	0.00	0.00	1,759.38	1,759.38	0.00	0.00
					DEVIOLUCIONES	0.00	505,455.02	233,455.25	36,220.17	0.00	702,245.94
					ELECTROPURAS DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VENTURAS GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID RIVERA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA HINOJOSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LANDATREJO MARIADOL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUARAY LARAMIREZ	0.00	15,790.46	0.00	0.00	0.00	15,790.46
					RODRIGUEZ SOUTHERLAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS IDES IDES 2015	0.00	505,455.02	233,455.25	36,220.17	0.00	692,455.48
					MARIA DEL RODRIGUEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO CHACON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEXICANAS SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS Y GARANTIAS (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL EL RANZAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAGO POR DAÑOS ATERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUANALOTIATELLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTHIEL ESTELA ESCOBAR CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABRAHAM HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TONASCOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTYAPIGAS COXARUITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MARTINEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PELIX MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DERECHO DE CONSTRUCCION DE DRENAJE	0.00	6151,082.00	0.00	0.00	0.00	6151,082.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE TEXICO	0.00	6151,082.00	0.00	0.00	0.00	6151,082.00
					GASTOS DE TITULACION	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MENDOZA CASTA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR ALFONSO RANGEL GOMEZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
					ACREDORES VARIOS	0.00	3,309.31	0.00	1,199.00	0.00	4,508.31
					ACREDORES VARIOS 2006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA VILLALBA GUIN JESUS	0.00	599.50	0.00	1,199.00	0.00	1,798.50
					TURISMO DE RECREACION (MEDIDA CALIFICAR-CONTRALORIA)	0.00	2,709.81	0.00	0.00	0.00	2,709.81
					Documentos Contraloria por Pago a Cora Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Documentos con Contralistas por Cuentas Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pérdidas a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pérdidas a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pérdidas a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reveros Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pasivos Omitidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en General a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos de Polcomisos, Mandados y Controles Anticipados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Rendos de Terceros en General y en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores en General a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Proveedores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Clases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación por Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contralistas por Cuentas Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPCONSTRUCCIONES Y OBRAS PROFUNDAS SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPCONSTRUCCIONES Y OBRAS PROFUNDAS SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contralistas por Cuentas Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Créditos Omitidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reveros Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pasivos Omitidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en General a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendos de Polcomisos, Mandados y Controles Anticipados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Rendos de Terceros en General y en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Consumo Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Consumo Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Consumo Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Consumo Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Operaciones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliado para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliado para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliado para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejora por Cuentas Públicas	0.00	216,263.63	0.00	177,742.00	0.00	394,005.63
					Contribución de Mejora por Cuentas Públicas	0.00	216,263.63	0.00	177,742.00	0.00	394,005.63
					Contribución de Mejora por Cuentas Públicas	0.00	216,263.63	0.00	177,742.00	0.00	394,005.63
					Rent. obra public. y acciones de beneficio social	0.00	216,263.63	0.00	177,742.00	0.00	394,005.63
					Rent. obra de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Contribuciones de Mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Notas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Estacionamiento en Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	487,533,345.92	150,625.36	102,489,744.96	0.00	589,972,365.42
					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	487,533,345.92	150,625.36	102,489,744.96	0.00	589,972,365.42
					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	487,533,345.92	150,625.36	102,489,744.96	0.00	589,972,365.42
					Suministro de Agua Potable	0.00	285,032,738.99	95,086.00	702,16,831.71	0.00	355,124,474.70
					Suministro de Agua en Bloque Pagar por el Usuario para el pago de las Unidades Habitacionales, Comercio	0.00	26,909.82	0.00	0.00	0.00	26,909.82
					Autorización de Conexiones de la Torre de Agua	0.00	215,662.00	0.00	26,144.90	0.00	242,536.90
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,262,810.64	0.00	258,728.89	0.00	1,521,539.53
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	292,483.98	0.00	54,044.40	0.00	346,497.98
					Costos para el Suministro de Agua Potable y Acueductado en el Pazo o Unidades Habitacionales, C	0.00	355,549.00	0.00	148,159.00	0.00	503,558.00
					Conexiones de Torre por el Suministro de Agua en Bloque Propiedad por Autoridades Municipales	0.00	224,670.90	0.00	68,110.28	0.00	292,781.18
					Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo del Desecho	0.00	3102,987.28	0.00	150,212.00	0.00	3253,199.28
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	0.00	4,343.29	0.00	0.00	0.00	4,343.29
					Agua en Pasa (Permiso)	0.00	51,120.00	0.00	2,556.00	0.00	53,676.00
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	8915,515.22	0.00	824,318.32	0.00	9739,833.54
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	127,973,679.14	0.00	15,163,110.55	0.00	143,136,789.69
					Venta de Medidores	0.00	3,057,025.93	0.00	377,474.35	0.00	3,434,499.28
					Certificaciones	0.00	1,665,366.99	0.00	240,912.67	0.00	2,106,279.66
					Otros	0.00	3623,671.64	32,384.36	2436,263.19	0.00	6027,591.03
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	31,556,287.80	23,155.00	123,13,790.94	0.00	64,445,633.54
					Obtención de Facilidades de Servicios	0.00	66,192.00	0.00	13,149.00	0.00	79,341.00
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Registro de Drenaje y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Rr Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Restros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Correo de Correo e Identif de Señales de Señal, Señales, Señal Señal y Señal para Mado, Señal y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Expedición Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Señal de Señal al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Limpieza de las Señal, Recolección, Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesos de Derechos	0.00	10265.980.03	0.00	1187.976.87	0.00	11453.956.70
					Accesos de Derechos	0.00	10265.980.03	0.00	1187.976.87	0.00	11453.956.70
					Accesos de Derechos	0.00	10265.980.03	0.00	1187.976.87	0.00	11453.956.70
					Multas	0.00	1812.432.22	0.00	285.558.94	0.00	2097.791.18
					Recargos	0.00	7146.547.14	0.00	625.000.18	0.00	7774.547.30
					Grato de Ejecución	0.00	1304.000.67	0.00	277.617.97	0.00	1581.618.24
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Señal no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Señal no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Señal no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Señal no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la Venta de Arrendamiento de Señal Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de los Cheques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Señal Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Señal Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Señal Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend o sig Derivado de la explotación de Recursos de Empresas de Petróleo que operan en el territorio municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General, todos aquellos ingresos que no son de tipo público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colonización Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colonización Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colonización Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atenciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Farmacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya Etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vegetales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huertos Familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Salud Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Destrucción de Residuos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Médicos (Despensa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Tercera y Cuarta Edad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismo de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Participación y Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución no Compensada en las Prácticas de Ley de Agr. Causadas en el Pac. Ant. Por el Estado de L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos no Compensados en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos no Compensados en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos no Compensados en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución no Compensada en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución no Compensada en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución no Compensada en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución no Compensada en las Prácticas de Ley de Ingresos Causadas en Ejercidos Pacientes Anteriores P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Participación y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Correspondientes a Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuestos Sobre Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Fondo de Compensación de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Vehículos Usados de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Aquejados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Apoyo para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fomento Municipal (FEMOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del ejercicio anterior (GSA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del ejercicio anterior de los Municipios (RAGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio neto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	5555,928.00	0.00	0.00	0.00	5555,928.00
					Aportaciones	0.00	5555,928.00	0.00	0.00	0.00	5555,928.00
					Aportaciones	0.00	5555,928.00	0.00	0.00	0.00	5555,928.00
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Excedentes Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Citas Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Recursos Federales	0.00	5555,928.00	0.00	0.00	0.00	5555,928.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales no Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Asignaciones y Asignaciones a Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Asignaciones y Asignaciones a Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Asignaciones y Asignaciones a Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias a Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias a Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias a Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gastos de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	355,475.38	0.00	77,249.77	0.00	432,725.15
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	355,475.38	0.00	77,249.77	0.00	432,725.15
					Ingresos Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	355,475.38	0.00	77,249.77	0.00	432,725.15
					Devoluciones de Recursos Propios	0.00	355,475.38	0.00	77,249.77	0.00	432,725.15
					Devoluciones de Participaciones Paternales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Retiro 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Recursos de Programas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Faltas de Cuentas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pólizas de Cobertura u Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,918.33	0.00	0.49	0.00	1693,918.82
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,918.33	0.00	0.49	0.00	1693,918.82
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,918.33	0.00	0.49	0.00	1693,918.82
					Aportaciones por Gestores de Oportunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Conversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1693,892.33	0.00	0.00	0.00	1693,892.33
					Otras Ingresos Varios	0.00	28.00	0.00	0.49	0.00	28.49
					GASTOS Y OTROS PERDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de Funcionamiento	353,436,020.45	0.00	254,865,791.00	365,445.22	607,936,366.23	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	4,016,139.81	0.00	447,955.11	0.00	4,464,095.92	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	2,193,802.02	0.00	447,955.11	0.00	2,641,757.13	0.00
					Sueldo base	550,523.60	0.00	211,545.68	0.00	762,069.28	0.00
					Prima por años de servicio	8,550.00	0.00	2,915.00	0.00	11,465.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	310,987.90	0.00	117,016.20	0.00	428,004.10	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
					Costo de servicio de salud	75,919.99	0.00	29,219.38	0.00	105,139.37	0.00
					Costo al sistema al estado reporto	55,555.21	0.00	21,555.76	0.00	80,222.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de saliente capitalización individual	11,097.00	0.00	3,936.99	0.00	15,033.99	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	6,905.44	0.00	2,556.70	0.00	9,462.14	0.00
					Riesgo de trabajo	4,865.65	0.00	3,581.20	0.00	13,549.55	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	34,916.12	0.00	11,636.92	0.00	46,553.04	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecas sindicalizadas	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	13,893.10	0.00	0.00	0.00	13,893.10	0.00
					Despensas	10,806.00	0.00	3,602.00	0.00	14,408.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	1,088.41	0.00	3,123.97	0.00
					Material y útiles de oficina	2,162.60	0.00	2,166.00	0.00	4,348.60	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	13,985.05	0.00	0.00	0.00	13,985.05	0.00
					Material eléctrico electrónico	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,360.00	0.00	1,956.70	0.00	3,316.70	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	4,917.23	0.00	1,795.69	0.00	6,712.92	0.00
					Servicio informático	855,161.51	0.00	13,253.34	0.00	868,414.85	0.00
					Depreciación	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,112.00	0.00	16,930.00	0.00	45,042.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,554,337.79	0.00	0.00	0.00	1,554,337.79	0.00
					Saldo base	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73	0.00
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
					Prima vacacional	52,976.56	0.00	0.00	0.00	52,976.56	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	514,167.82	0.00	0.00	0.00	514,167.82	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costo de servicio de salud	118,958.82	0.00	0.00	0.00	118,958.82	0.00
					Cuota de saliente adiccionado reparto	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25	0.00
					Cuota de saliente capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81	0.00
					Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Despensas	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Material y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62	0.00
					Servicio informático	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	26,180.00	0.00	0.00	0.00	26,180.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,430,935.84	0.00	348,925.55	0.00	2,779,861.39	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	966,320.77	0.00	348,925.55	0.00	1,315,246.32	0.00
					Salario base	485,707.37	0.00	184,261.42	0.00	669,968.79	0.00
					Prima por años de servicio	6,300.00	0.00	2,100.00	0.00	8,400.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	187,668.34	0.00	58,566.08	0.00	246,234.42	0.00
					Calificación por convenio	6,200.00	0.00	4,200.00	0.00	10,400.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	60,340.46	0.00	19,955.42	0.00	80,295.88	0.00
					Cuotas al sistema de salud estatal	44,772.56	0.00	14,858.90	0.00	59,631.46	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,919.70	0.00	2,336.92	0.00	9,256.62	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	5,279.78	0.00	1,746.10	0.00	7,025.88	0.00
					Riesgo de Integro	7,560.66	0.00	2,500.42	0.00	10,061.08	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,774.80	0.00	11,623.00	0.00	49,397.80	0.00
					Costos por hipoteca de préstamos sindicalizados	3,284.00	0.00	1,800.00	0.00	5,084.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	33,232.75	0.00	0.00	0.00	33,232.75	0.00
					Desempeño	27,015.00	0.00	9,005.00	0.00	36,020.00	0.00
					Beneficios por puntualidad asistencia	4,489.82	0.00	1,710.89	0.00	6,200.71	0.00
					Material y útiles de oficina	10,310.40	0.00	0.00	0.00	10,310.40	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	2,341.49	0.00	2,341.49	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,625.17	0.00	6,042.07	0.00	16,667.24	0.00
					Servicio de telefonía convencional	3,876.04	0.00	1,751.14	0.00	5,627.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	880.00	0.00	1,216.70	0.00	2,096.70	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y embarcaciones	160.00	0.00	5,580.00	0.00	5,740.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,094.00	0.00	13,202.00	0.00	33,296.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,484,615.07	0.00	0.00	0.00	1,484,615.07	0.00
					Salario base	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19	0.00
					Prima por años de servicio	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27	0.00
					Calificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77	0.00
					Cuotas al sistema adiccionado reperto	65,823.24	0.00	0.00	0.00	65,823.24	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95	0.00
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Desempeño	35,986.60	0.00	0.00	0.00	35,986.60	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	8,866.21	0.00	0.00	0.00	8,866.21	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	16,593.24	0.00	0.00	0.00	16,593.24	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Capexación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	1,655,923.90	0.00	156,485.17	0.00	1,629,387.07	0.00
					Cultura del agua	1,655,923.90	0.00	156,485.17	0.00	1,629,387.07	0.00
					Sueldo base	485,943.93	0.00	72,557.24	0.00	558,501.17	0.00
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	16,125.84	0.00	0.00	0.00	16,125.84	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	323,982.12	0.00	40,756.16	0.00	364,738.28	0.00
					Cuotas de servicio de salud	72,269.16	0.00	10,743.34	0.00	83,012.50	0.00
					Cuotas al sistema adiccionado reperto	55,848.94	0.00	7,971.55	0.00	63,820.49	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	14,811.35	0.00	1,835.08	0.00	16,646.43	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	8,555.93	0.00	940.03	0.00	9,495.96	0.00
					Riesgo de trabajo	10,290.34	0.00	1,546.16	0.00	11,836.49	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	28,597.61	0.00	8,799.28	0.00	37,396.89	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,813.53	0.00	0.00	0.00	4,813.53	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,921.69	0.00	0.00	0.00	26,921.69	0.00
					Materiales de información	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Vidrio producido de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	790.05	0.00	0.00	0.00	790.05	0.00
					Materiales de construcción	532.54	0.00	0.00	0.00	532.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	25,466.05	0.00	6,046.52	0.00	31,512.57	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase en línea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.05	0.00	1,751.14	0.00	19,220.22	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	3,100.00	0.00	1,276.70	0.00	4,376.70	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,194.50	0.00	0.00	0.00	2,194.50	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	482,560.50	0.00	0.00	0.00	482,560.50	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de viajes culturales	50,292.40	0.00	0.00	0.00	50,292.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,427.00	0.00	5,412.00	0.00	25,839.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,176.35	0.00	0.00	0.00	1,176.35	0.00
					Gastos de servicios menores	3,526.00	0.00	0.00	0.00	3,526.00	0.00
					DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL	5,354,713.34	0.00	810,247.13	0.00	6,164,960.47	0.00
					Relaciones públicas	2,305,379.31	0.00	810,247.13	0.00	3,115,626.44	0.00
					Saldo base	1,246,257.75	0.00	395,036.37	0.00	1,641,294.12	0.00
					Prima por antigüedad servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	361,943.44	0.00	118,225.44	0.00	480,168.88	0.00
					Cuotas de servicio de salud	155,565.77	0.00	54,267.54	0.00	210,133.31	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	78,550.93	0.00	25,441.58	0.00	103,992.51	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	13,177.65	0.00	4,211.60	0.00	17,389.25	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	9,263.70	0.00	3,303.18	0.00	12,566.88	0.00
					Reserva Integro	13,264.70	0.00	4,294.26	0.00	17,558.96	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	203,655.45	0.00	76,432.68	0.00	280,088.14	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,022.48	0.00	158.62	0.00	9,161.10	0.00
					Dispositivos de oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	1,525.76	0.00	0.00	0.00	1,525.76	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menajerías personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	58,323.73	0.00	32,626.40	0.00	90,950.13	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
					Clas. enseres	1,254.48	0.00	0.00	0.00	1,254.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,875.98	0.00	1,751.14	0.00	7,627.12	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	7,040.00	0.00	8,455.70	0.00	15,495.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	23,100.00	0.00	7,700.00	0.00	30,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	50,508.89	0.00	50,508.89	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4,474.84	0.00	340.00	0.00	4,814.84	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	0.00	0.00	21,271.07	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	14,149.39	0.00	2,500.00	0.00	16,649.39	0.00
					Viáticos nacionales	8,813.32	0.00	0.00	0.00	8,813.32	0.00
					Gastos de actividades culturales	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,904.00	0.00	28,656.00	0.00	62,560.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos suscripciones	43,482.50	0.00	0.00	0.00	43,482.50	0.00
					Gastos de servicios menores	35,165.58	0.00	18,248.43	0.00	51,414.01	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,046,334.03	0.00	0.00	0.00	3,046,334.03	0.00
					Salario base	1,889,903.30	0.00	0.00	0.00	1,889,903.30	0.00
					Prima por enfermedad servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	523,875.08	0.00	0.00	0.00	523,875.08	0.00
					Gastos de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Gastos al sistema de retiro de ahorro	109,665.88	0.00	0.00	0.00	109,665.88	0.00
					Gastos de sistema de capitalización individual	22,085.77	0.00	0.00	0.00	22,085.77	0.00
					Aplicaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Resgate trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Compras oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	2,643.96	0.00	0.00	0.00	2,643.96	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	0.00
					Publicaciones, oficinas y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	10,255.84	0.00	0.00	0.00	10,255.84	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00
					Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	2,129,447.29	0.00	340,552.84	0.00	2,470,000.13	0.00
					Desarrollo Institucional	854,617.46	0.00	340,552.84	0.00	1,195,170.30	0.00
					Sueldo base	478,639.73	0.00	180,897.84	0.00	659,537.57	0.00
					Prima por años de servicio	3,675.00	0.00	1,225.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	159,314.92	0.00	57,146.30	0.00	216,461.22	0.00
					Calificación por convenio	1,100.00	0.00	300.00	0.00	1,400.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	52,413.79	0.00	19,375.82	0.00	71,789.61	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	38,890.98	0.00	14,376.88	0.00	53,267.86	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,860.20	0.00	1,376.56	0.00	4,236.76	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	4,588.20	0.00	1,655.58	0.00	6,243.78	0.00
					Rescate trabajo	6,567.39	0.00	2,427.78	0.00	8,995.17	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	53,049.56	0.00	28,407.50	0.00	81,457.06	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Boques cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable gases derivados de convenio	6,948.55	0.00	0.00	0.00	6,948.55	0.00
					Depositos	5,403.00	0.00	1,601.00	0.00	7,004.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	970.02	0.00	511.69	0.00	1,481.71	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,375.60	0.00	3,247.79	0.00	10,623.39	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	578.84	0.00	0.00	0.00	578.84	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,040.84	0.00	5,320.93	0.00	15,361.77	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	2,718.70	0.00	4,838.70	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	400.00	0.00	6,995.00	0.00	7,395.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	0.00	0.00	1,448.55	0.00	1,448.55	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,891.00	0.00	10,093.00	0.00	22,984.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,274,822.93	0.00	0.00	0.00	1,274,822.93	0.00
					Sueldo base	745,292.92	0.00	0.00	0.00	745,292.92	0.00
					Prima por años de servicio	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	233,916.04	0.00	0.00	0.00	233,916.04	0.00
					Calificación por convenio	15,530.32	0.00	0.00	0.00	15,530.32	0.00
					Cuotas de servicio de salud	70,134.03	0.00	0.00	0.00	70,134.03	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	52,031.65	0.00	0.00	0.00	52,031.65	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,437.65	0.00	0.00	0.00	6,437.65	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82	0.00
					Riesgo de trabajo	10,879.31	0.00	0.00	0.00	10,879.31	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decepciones para riesgos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles derivadas de convenio	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,795.95	0.00	0.00	0.00	3,795.95	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,833.93	0.00	0.00	0.00	3,833.93	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,557.73	0.00	0.00	0.00	11,557.73	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54	0.00
					Gastos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Padrones, Lecturas y Retención	10,348,957.21	0.00	1,491,203.09	0.00	11,839,160.30	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	4,077,757.12	0.00	1,491,203.09	0.00	5,568,960.21	0.00
					Sueldo base	1,555,592.71	0.00	876,392.19	0.00	2,431,984.90	0.00
					Prima por años de servicio	77,825.00	0.00	27,125.00	0.00	104,950.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	248.91	0.00	165.86	0.00	414.67	0.00
					Remuneraciones por infraestructura	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Calificación	790,455.48	0.00	274,482.15	0.00	1,064,937.63	0.00
					Calificación por convenio	148,431.73	0.00	57,631.73	0.00	206,063.46	0.00
					Cuotas de servicio de salud	245,300.03	0.00	88,556.13	0.00	333,856.16	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	182,383.60	0.00	64,245.41	0.00	246,629.01	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	25,412.32	0.00	8,148.41	0.00	33,560.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración de ISSC	21,507.49	0.00	7,576.11	0.00	29,083.60	0.00
					Riesgo de trabajo	30,196.73	0.00	10,946.00	0.00	41,142.73	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	5,504.49	0.00	7,336.32	0.00	12,840.81	0.00
					Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	17,579.00	0.00	8,100.00	0.00	25,679.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos generales de servicios de convenio	176,707.76	0.00	0.00	0.00	176,707.76	0.00
					Depositos	135,075.00	0.00	45,025.00	0.00	180,100.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	22,992.81	0.00	9,340.52	0.00	32,333.33	0.00
					Materiales y útiles de oficina	8,436.00	0.00	4,762.00	0.00	13,198.00	0.00
					Contribución oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,222.84	0.00	0.00	0.00	4,222.84	0.00
					Comodidades, lubricantes y activos	17,567.36	0.00	7,352.23	0.00	24,919.59	0.00
					Alquiler y uniformes	96,222.00	0.00	0.00	0.00	96,222.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,217.55	0.00	4,531.63	0.00	18,749.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	660.00	0.00	1,276.70	0.00	1,936.70	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	356,255.92	0.00	127,313.70	0.00	483,569.62	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	3,624.00	0.00	795.00	0.00	4,419.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	92,109.00	0.00	82,187.00	0.00	174,296.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
					Costos de servicios menores	6,266,200.49	0.00	0.00	0.00	6,266,200.49	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,667,872.07	0.00	0.00	0.00	2,667,872.07	0.00
					Saldo base	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00	0.00
					Prima por afiliación al servicio	213,546.73	0.00	0.00	0.00	213,546.73	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	965.19	0.00	0.00	0.00	965.19	0.00
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76	0.00
					Costos de servicio de salud	395,697.61	0.00	0.00	0.00	395,697.61	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	266,575.56	0.00	0.00	0.00	266,575.56	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94	0.00
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración de ISSC	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Riesgo de trabajo	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis devueltas de convenio	46,128.48	0.00	0.00	0.00	46,128.48	0.00
					Despensa	181,793.66	0.00	0.00	0.00	181,793.66	0.00
					Salimviva por puntualidad asistencia	43,261.88	0.00	0.00	0.00	43,261.88	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82	0.00
					Consumo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Costos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	6,381,484.87	0.00	881,338.87	0.00	7,262,823.44	0.00
					Registro y control de caja y efectivo	3,157,887.07	0.00	881,338.87	0.00	4,039,225.94	0.00
					Saldo base	536,620.71	0.00	208,377.02	0.00	745,197.73	0.00
					Prima por años de servicio	18,200.00	0.00	5,775.00	0.00	23,975.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	317,877.56	0.00	118,977.80	0.00	436,855.36	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costos de servicios de salud	85,872.23	0.00	31,235.15	0.00	117,107.38	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	63,717.17	0.00	23,175.44	0.00	86,892.61	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,886.22	0.00	3,974.73	0.00	14,860.95	0.00
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración de ISSG	7,515.19	0.00	2,733.42	0.00	10,248.21	0.00
					Reagosto trabajo	10,758.79	0.00	3,974.27	0.00	14,733.06	0.00
					Seguro de atención individualizada	18,348.27	0.00	7,335.32	0.00	25,683.59	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,875.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
					Caja ciudad y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	62,413.20	0.00	9,214.00	0.00	71,627.20	0.00
					Despensa	21,612.00	0.00	7,204.00	0.00	28,816.00	0.00
					Salimviva por puntualidad asistencia	4,115.52	0.00	1,447.29	0.00	5,562.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	30,862.58	0.00	6,803.40	0.00	37,665.98	0.00
					Consumo oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	61,547.01	0.00	0.00	0.00	61,547.01	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y enseres de Impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	408.15	0.00	0.00	0.00	408.15	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	137.93	0.00	0.00	0.00	137.93	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	133.62	0.00	102.59	0.00	236.21	0.00
					Cable enseres	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,816.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	14,933.82	0.00	4,977.94	0.00	19,911.76	0.00
					Arrendamiento de edificios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	165,562.08	0.00	0.00	0.00	165,562.08	0.00
					Servicio bancario financiero	1,507,370.38	0.00	422,931.66	0.00	1,930,302.04	0.00
					Cuotas de membresía a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,803.00	0.00	19,720.00	0.00	48,523.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicios menores	3,741.00	0.00	0.00	0.00	3,741.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,223,607.50	0.00	0.00	0.00	3,223,607.50	0.00
					Saldo base	811,123.83	0.00	0.00	0.00	811,123.83	0.00
					Prima por afiliación servicio	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	436,498.47	0.00	0.00	0.00	436,498.47	0.00
					Gratificación por convenio	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34	0.00
					Cuotas de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13	0.00
					Cuotas al sistema de deuda reparto	66,379.16	0.00	0.00	0.00	66,379.16	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	18,684.55	0.00	0.00	0.00	18,684.55	0.00
					Adiciones para financiar erogaciones generales de administración de ISSO	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Riesgo de trabajo	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por devoluciones de convenio	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40	0.00
					Despensas	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,733.34	0.00	0.00	0.00	14,733.34	0.00
					Despensas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92	0.00
					Materiales y enseres de Impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	661.38	0.00	0.00	0.00	661.38	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Cable enseres	8,319.54	0.00	0.00	0.00	8,319.54	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	24,889.70	0.00	0.00	0.00	24,889.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
					Servicios bancarios financieros	1,374,150.74	0.00	0.00	0.00	1,374,150.74	0.00
					Gastos financieros a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.76	0.00	0.00	0.00	4,748.76	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	635,332.02	0.00	75,765.66	0.00	712,101.68	0.00
					Integración seguimiento y control presupuestal del Ayuntamiento	227,610.66	0.00	75,765.66	0.00	304,380.32	0.00
					Sueldo base	117,483.08	0.00	39,154.36	0.00	156,637.44	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	47,638.70	0.00	15,876.70	0.00	63,515.40	0.00
					Clasificación de servicio de salud	16,164.84	0.00	5,385.28	0.00	21,550.12	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	11,994.30	0.00	3,998.10	0.00	15,992.40	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,990.46	0.00	996.82	0.00	3,987.28	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	1,474.35	0.00	471.46	0.00	1,945.81	0.00
					Riesgo de trabajo	2,035.48	0.00	675.16	0.00	2,710.64	0.00
					Seguro de cesación individualizado	7,339.28	0.00	3,669.64	0.00	1,108.92	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisición y reposición para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.74	0.00	7,627.78	0.00
					Clasificación de trabajo por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,657.00	0.00	4,037.00	0.00	9,715.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36	0.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	211,153.94	0.00
					Prima por años de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	95,751.34	0.00	0.00	0.00	95,751.34	0.00
					Clasificación de servicio de salud	26,799.55	0.00	0.00	0.00	26,799.55	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,398.97	0.00	0.00	0.00	5,398.97	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	491.70	0.00	0.00	0.00	491.70	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	955.65	0.00	0.00	0.00	955.65	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	1,728,051.88	0.00	238,050.72	0.00	1,966,102.60	0.00
					Registro control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	858,887.91	0.00	238,050.72	0.00	874,938.63	0.00
					Sueldo base	317,570.92	0.00	112,723.40	0.00	430,294.32	0.00
					Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	350.00	0.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	187,484.40	0.00	64,294.80	0.00	231,779.20	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	48,332.95	0.00	17,897.90	0.00	66,130.85	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	35,862.95	0.00	13,245.80	0.00	49,108.75	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	5,078.70	0.00	2,014.90	0.00	7,093.60	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,229.10	0.00	1,562.00	0.00	5,791.10	0.00
					Reagode trabajo	8,056.10	0.00	2,236.80	0.00	8,292.90	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	18,348.27	0.00	7,339.32	0.00	25,687.59	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,222.89	0.00	1,265.00	0.00	7,487.89	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,931.15	0.00	835.06	0.00	2,766.21	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicios informáticos	2,300.00	0.00	1,555.00	0.00	3,855.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	439.64	0.00	0.00	0.00	439.64	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,322.00	0.00	9,878.00	0.00	24,000.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	232.89	0.00	1,080.00	0.00	1,292.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,091,163.97	0.00	0.00	0.00	1,091,163.97	0.00
					Sueldo base	497,664.20	0.00	0.00	0.00	497,664.20	0.00
					Prima por año de servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.96	0.00	0.00	0.00	32,112.96	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Costos de servicio de salud	76,659.59	0.00	0.00	0.00	76,659.59	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,660.95	0.00	0.00	0.00	10,660.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32	0.00
					Reaseguro trabajo	11,495.03	0.00	0.00	0.00	11,495.03	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	0.00	1,493.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicios informáticos	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,482.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,942.62	0.00	0.00	0.00	2,942.62	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Resguardo Colectivo	2,050,855.11	0.00	377,362.48	0.00	2,428,217.57	0.00
					Capacidad y recuperación de sistemas	597,404.75	0.00	377,362.48	0.00	219,767.21	0.00
					Saldo base	416,713.00	0.00	171,710.20	0.00	588,423.20	0.00
					Prima por afiliación servicio	12,325.00	0.00	4,550.00	0.00	16,875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	244,448.53	0.00	79,475.95	0.00	323,924.48	0.00
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	4,300.00	0.00	8,400.00	0.00
					Costos de servicio de salud	66,089.25	0.00	22,859.93	0.00	88,979.19	0.00
					Costos al sistema de atención de urgencia	49,038.20	0.00	16,954.33	0.00	65,992.53	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	7,769.10	0.00	2,280.08	0.00	10,049.18	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	5,782.78	0.00	2,002.86	0.00	7,785.64	0.00
					Reaseguro trabajo	5,281.01	0.00	2,985.11	0.00	8,146.12	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	5,504.49	0.00	7,339.32	0.00	12,843.81	0.00
					Ases para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,971.00	0.00	3,800.00	0.00	5,771.00	0.00
					Clas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	13,634.57	0.00	0.00	0.00	13,634.57	0.00
					Desempeño	10,808.00	0.00	3,800.00	0.00	14,608.00	0.00
					Salud por puntualidad extendida	4,606.66	0.00	1,495.94	0.00	6,102.60	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,550.00	0.00	19,140.30	0.00	20,690.30	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,877.06	0.00	2,439.10	0.00	5,316.16	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,223.09	0.00	4,482.60	0.00	15,685.69	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,781.14	0.00	7,657.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,216.70	0.00	1,896.70	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	7,469.00	0.00	13,916.00	0.00	21,385.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,530.00	0.00	1,950.00	0.00	4,480.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,192.00	0.00	2,128.00	0.00	25,258.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,153,451.36	0.00	0.00	0.00	1,153,451.36	0.00
					Guiso base	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33	0.00
					Prima por afilado servicio	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00
					Prima vacacional	38,888.95	0.00	0.00	0.00	38,888.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	311,437.03	0.00	0.00	0.00	311,437.03	0.00
					Certificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	58,166.75	0.00	0.00	0.00	58,166.75	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	11,894.14	0.00	0.00	0.00	11,894.14	0.00
					Aportaciones para financiar erogaciones generales de administración del ISSG	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
					Riesgo de trabajo	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de convenio	3,850.08	0.00	0.00	0.00	3,850.08	0.00
					Despensas	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	10,852,006.43	0.00	764,775.72	0.00	11,616,782.15	0.00
					Administración de personal	8,245,583.75	0.00	764,775.72	0.00	9,010,359.47	0.00
					Guiso base	524,473.60	0.00	185,387.64	0.00	709,861.24	0.00
					Prima por afilado servicio	4,725.00	0.00	1,575.00	0.00	6,300.00	0.00
					Prima de antigüedad	201,794.89	0.00	0.00	0.00	201,794.89	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	247,878.93	0.00	18,558.00	0.00	266,436.93	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	128,373.82	0.00	8,918.79	0.00	137,292.61	0.00
					Calificación	468,107.78	0.00	109,212.31	0.00	577,320.09	0.00
					Calificación por convenio	14,930.00	0.00	5,803.00	0.00	20,733.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	79,585.42	0.00	28,102.10	0.00	107,687.52	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	59,052.35	0.00	20,851.76	0.00	79,904.12	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	13,549.51	0.00	4,637.12	0.00	18,186.63	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	6,963.69	0.00	2,458.93	0.00	9,422.62	0.00
					Resgate trabajo	9,972.04	0.00	3,521.21	0.00	13,493.25	0.00
					Seguro Retiro	127,040.38	0.00	0.00	0.00	127,040.38	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,852.14	0.00	7,336.32	0.00	31,188.46	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	0.00	7,478.52	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	2,636,335.17	0.00	102,284.81	0.00	2,738,620.00	0.00
					Prima por jubilación	872,010.68	0.00	0.00	0.00	872,010.68	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,997.70	0.00	0.00	0.00	3,997.70	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	878,448.84	0.00	122,388.11	0.00	1,000,836.95	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Seguros	5,403.00	0.00	1,801.00	0.00	7,204.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	879.85	0.00	239.01	0.00	1,118.86	0.00
					Material y útiles de oficina	20,030.90	0.00	7,748.60	0.00	27,779.50	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,205.93	0.00	1,205.93	0.00
					Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y productos informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material accesorio y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	660.00	0.00	1,276.70	0.00	1,936.70	0.00
					Prestados y accesorios a convenios acordados	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Servicios informáticos	7,356.00	0.00	12,534.00	0.00	19,890.00	0.00
					Depreciación	154,920.00	0.00	80,000.00	0.00	234,920.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	67.24	0.00	67.24	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	37,383.00	0.00	37,384.00	0.00	74,767.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	21,976.50	0.00	1,080.00	0.00	23,056.50	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,612,442.67	0.00	0.00	0.00	4,612,442.67	0.00
					Sueldo base	854,736.09	0.00	0.00	0.00	854,736.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afiliación servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima antigüedad	52,585.50	0.00	0.00	0.00	52,585.50	0.00
					Prima vacacional	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64	0.00
					Aguinaldo	78,585.62	0.00	0.00	0.00	78,585.62	0.00
					Adicional no disfrutado por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40	0.00
					Calificación	524,267.09	0.00	0.00	0.00	524,267.09	0.00
					Calificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47	0.00
					Cuota al sistema de reparto	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59	0.00
					Reserva trabajo	18,505.85	0.00	0.00	0.00	18,505.85	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	748,001.58	0.00	0.00	0.00	748,001.58	0.00
					Prima por jubilación	514,054.40	0.00	0.00	0.00	514,054.40	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82	0.00
					Gastos generales derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	0.00	1,054,433.42	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Seguros	7,585.85	0.00	0.00	0.00	7,585.85	0.00
					Salvavidua por puntualidad asistencia	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02	0.00
					Material y útiles de oficina	3,061.24	0.00	0.00	0.00	3,061.24	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30	0.00
					Material para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material accesorio y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
					Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Servicio informático	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
					Operación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
					Costos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
					REANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	5,595,702.85	0.00	1,441,560.21	0.00	7,037,263.06	0.00
					Adquisición servicios	2,297,789.25	0.00	1,441,560.21	0.00	3,739,349.46	0.00
					Sumo base	1,058,405.22	0.00	441,547.88	0.00	1,499,953.10	0.00
					Prima por afiliación servicio	36,250.00	0.00	12,250.00	0.00	48,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima antigüedad	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	28,127.05	0.00	28,127.05	0.00
					Recepciones de salarios por finiquito	0.00	0.00	12,503.49	0.00	12,503.49	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	316.32	0.00	210.95	0.00	847.27	0.00
					Calificación	402,626.64	0.00	144,593.64	0.00	547,220.48	0.00
					Calificación por convenio	65,500.00	0.00	22,000.00	0.00	87,500.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	144,839.55	0.00	50,042.08	0.00	194,881.64	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	107,470.91	0.00	37,131.22	0.00	144,602.13	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	12,979.66	0.00	4,415.66	0.00	17,395.32	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	12,873.44	0.00	4,376.66	0.00	17,250.10	0.00
					Resgate trabajo	16,148.39	0.00	6,210.28	0.00	24,418.67	0.00
					Seguro de cesación individualizado	14,678.63	0.00	7,339.32	0.00	22,017.95	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	474,964.00	0.00	474,964.00	0.00
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	14,438.00	0.00	2,800.00	0.00	17,238.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos devueltos de convenio	155,931.00	0.00	19,200.00	0.00	155,131.00	0.00
					Desempeño	108,080.00	0.00	38,020.00	0.00	144,080.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	18,004.18	0.00	6,579.64	0.00	24,583.82	0.00
					Material y útiles de oficina	10,813.06	0.00	1,772.89	0.00	12,585.95	0.00
					Entrenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	13,654.01	0.00	0.00	0.00	13,654.01	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y servicios de impresión	4,539.30	0.00	0.00	0.00	4,539.30	0.00
					Material eléctrico electrónico	4,187.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00
					Material de construcción	554.80	0.00	0.00	0.00	554.80	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,216.39	0.00	20,308.06	0.00	41,524.45	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	772.50	0.00	0.00	0.00	772.50	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,376.04	0.00	1,781.14	0.00	7,157.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	660.00	0.00	1,276.70	0.00	1,936.70	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para la prestación de servicios públicos	17,800.00	0.00	1,780.00	0.00	19,580.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, semoviles y acuáticos	560.00	0.00	4,300.00	0.00	4,860.00	0.00
					Publicación gráfica y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	76.87	0.00	76.87	0.00
					Operaciones cívicas y culturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	53,389.00	0.00	53,669.00	0.00	107,058.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios médicos	3,570.00	0.00	1,080.00	0.00	3,570.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,697,920.40	0.00	0.00	0.00	3,697,920.40	0.00
					Sueldo base	1,782,968.90	0.00	0.00	0.00	1,782,968.90	0.00
					Prima por años de servicio	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.98	0.00	0.00	0.00	142,071.98	0.00
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
					Recepciones no debidas por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,087.66	0.00	0.00	0.00	3,087.66	0.00
					Gratificación	671,926.53	0.00	0.00	0.00	671,926.53	0.00
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00
					Cuotas de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65	0.00
					Resgate trabajo	35,654.56	0.00	0.00	0.00	35,654.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
					Despensa	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	38,212.01	0.00	0.00	0.00	38,212.01	0.00
					Materiales útiles de oficina	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45	0.00
					Consumos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	0.00	3,875.34	0.00
					Materiales de información	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	2,789.84	0.00	0.00	0.00	2,789.84	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	251.70	0.00	0.00	0.00	251.70	0.00
					Materiales de construcción	614.80	0.00	0.00	0.00	614.80	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	0.00	20,507.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Radios de oficina y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	0.00	68,489.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos sobre a renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	13,080,199.59	0.00	1,823,282.04	0.00	14,903,481.62	0.00
					Costo de patrimonio y nominalidad	5,484,958.90	0.00	1,823,282.04	0.00	7,308,240.94	0.00
					Saldo base	1,595,237.33	0.00	702,362.81	0.00	2,297,600.14	0.00
					Prima por arrendo servicio	55,850.00	0.00	18,725.00	0.00	74,575.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	555,941.28	0.00	252,037.58	0.00	807,978.86	0.00
					Gratificación por convenio	69,700.00	0.00	20,300.00	0.00	90,000.00	0.00
					Costos de servicios de salud	234,227.87	0.00	82,207.87	0.00	316,435.74	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	175,797.05	0.00	80,988.24	0.00	256,785.29	0.00
					Costos de sistema de atención individual	24,527.16	0.00	8,342.96	0.00	32,870.12	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	20,494.93	0.00	7,193.18	0.00	27,688.11	0.00
					Riesgo de trabajo	29,348.77	0.00	10,300.65	0.00	39,649.42	0.00
					Seguro de atención individualizada	14,878.82	0.00	7,336.32	0.00	22,215.14	0.00
					Costos para hipoteca de préstamos sindicalizados	18,608.00	0.00	4,800.00	0.00	23,408.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	159,770.85	0.00	0.00	0.00	159,770.85	0.00
					Despensas	124,269.00	0.00	41,423.00	0.00	165,692.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	22,554.55	0.00	6,159.64	0.00	28,714.19	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,676.48	0.00	6,960.20	0.00	22,636.68	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fca. para grabación	0.00	0.00	27,781.00	0.00	27,781.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	162,142.85	0.00	500.00	0.00	162,642.85	0.00
					Materiales y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	24,101.34	0.00	5,087.77	0.00	29,189.11	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y partes de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	13,918.25	0.00	78,487.08	0.00	92,405.33	0.00
					Consumibles y materiales para el fca de construcción	408.62	0.00	0.00	0.00	408.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	149,097.69	0.00	97,857.88	0.00	246,955.57	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	29,736.00	0.00	29,736.00	0.00
					Relaciones asistenciales y herramientas	1,196.19	0.00	2,921.29	0.00	4,117.44	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	277.88	0.00	35.74	0.00	313.62	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	634,767.62	0.00	98,530.20	0.00	733,297.82	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,637.14	0.00	7,513.18	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	26,759.82	0.00	9,818.12	0.00	36,577.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	369,085.96	0.00	94,029.52	0.00	463,115.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	30,900.00	0.00	11,000.00	0.00	41,900.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	308,859.00	0.00	61,564.75	0.00	370,423.75	0.00
					Servicios informáticos	31,050.00	0.00	10,350.00	0.00	41,400.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	376.72	0.00	0.00	0.00	376.72	0.00
					Seguros fideicomisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fletes y mandatos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento para equipo y redes de radio y radio	64,285.74	0.00	0.00	0.00	64,285.74	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	8,650.01	0.00	6,235.00	0.00	14,885.01	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	13,206.00	0.00	4,402.00	0.00	17,608.00	0.00
					Servicios funerarios	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	243.69	0.00	0.00	0.00	243.69	0.00
					Otros impuestos y derechos	51,129.72	0.00	21,300.00	0.00	72,429.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	75,985.00	0.00	50,366.00	0.00	126,351.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	10,665.64	0.00	11,385.74	0.00	22,051.38	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	7,595,240.68	0.00	0.00	0.00	7,595,240.68	0.00
					Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00
					Prima por antigüedad	15,776.64	0.00	0.00	0.00	15,776.64	0.00
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52	0.00
					Aguinaldo	808.69	0.00	0.00	0.00	808.69	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Calificación	1,085,972.11	0.00	0.00	0.00	1,085,972.11	0.00
					Calificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	0.00	110,920.95	0.00
					Costos de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	257,728.51	0.00	0.00	0.00	257,728.51	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51	0.00
					Administración de ISSO	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración para el pago de impuestos de sucesión	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31	0.00
					Despensa	165,538.36	0.00	0.00	0.00	165,538.36	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,629.08	0.00	0.00	0.00	5,629.08	0.00
					Comunicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	67,984.70	0.00	0.00	0.00	67,984.70	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	12,385.92	0.00	0.00	0.00	12,385.92	0.00
					Structuras y menesteres para el tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	67,280.35	0.00	0.00	0.00	67,280.35	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,771.63	0.00	0.00	0.00	4,771.63	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	0.00	6,536.79	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,403.04	0.00	0.00	0.00	7,403.04	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes enseres	1,723.26	0.00	0.00	0.00	1,723.26	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	0.00	336,118.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,979.75	0.00	0.00	0.00	129,979.75	0.00
					Depreciación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	0.00	1,478,889.31	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	11,596.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,681.03	0.00	0.00	0.00	1,681.03	0.00
					Costos de impresión y despacho	133,748.48	0.00	0.00	0.00	133,748.48	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00	0.00
					Impuesto sobre renta	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47	0.00
					Costos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	0.00	8,905.07	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN de edificios de alquiler	1,178,616.44	0.00	181,615.82	0.00	1,360,232.26	0.00
					Capitales y recaudación de ingresos	497,179.35	0.00	181,615.82	0.00	678,795.18	0.00
					Saldo base	258,190.08	0.00	85,331.78	0.00	343,521.86	0.00
					Prima por afide servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	118,921.42	0.00	47,991.56	0.00	166,912.98	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
					Costos de servicio de salud	37,427.00	0.00	13,393.04	0.00	50,820.04	0.00
					Costos de sistema de depósito de	27,770.81	0.00	9,207.92	0.00	37,078.73	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	8,163.82	0.00	2,271.90	0.00	10,435.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	3,274.03	0.00	1,168.38	0.00	4,443.21	0.00
					Reagote trabajo	4,689.62	0.00	1,675.14	0.00	6,364.76	0.00
					Seguro de atención individualizado	25,852.74	0.00	7,335.32	0.00	31,188.06	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,534.00	0.00	3,625.16	0.00	6,159.16	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y servicios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.54	0.00	1,751.14	0.00	7,627.68	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,360.00	0.00	1,956.70	0.00	3,316.70	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,969.00	0.00	4,646.00	0.00	9,615.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	681,497.08	0.00	0.00	0.00	681,497.08	0.00
					Sueldo base	387,877.34	0.00	0.00	0.00	387,877.34	0.00
					Prima por años de servicio	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41	0.00
					Costos de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	0.00	50,571.93	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52	0.00
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Reagote trabajo	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y servicios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,389.96	0.00	0.00	0.00	1,389.96	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	5,554,612.36	0.00	650,535.24	0.00	6,205,147.60	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	2,854,314.53	0.00	650,535.24	0.00	3,504,849.77	0.00
					Sueldo base	762,224.22	0.00	305,654.04	0.00	1,067,878.26	0.00
					Prima por años de servicio	34,975.00	0.00	12,075.00	0.00	47,050.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	482,900.14	0.00	139,093.48	0.00	621,993.62	0.00
					Calificación por convenio	48,930.00	0.00	17,100.00	0.00	66,030.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	122,731.44	0.00	40,465.89	0.00	163,197.33	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	91,066.87	0.00	30,025.87	0.00	121,092.74	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	14,087.73	0.00	4,594.72	0.00	18,682.45	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	10,735.95	0.00	3,540.76	0.00	14,276.71	0.00
					Reagudo trabajo	15,378.35	0.00	5,070.38	0.00	20,448.74	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	22,017.92	0.00	7,339.32	0.00	29,357.24	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	7,412.00	0.00	7,500.00	0.00	14,912.00	0.00
					Citas clínicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas clínicas derivadas de convenio	68,220.49	0.00	0.00	0.00	68,220.49	0.00
					Despensas	54,030.00	0.00	18,010.00	0.00	72,040.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	9,240.21	0.00	3,752.03	0.00	12,992.24	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	0.00	10,943.90	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	0.00	839.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,027.81	0.00	6,470.11	0.00	19,497.92	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	858.02	0.00	0.00	0.00	858.02	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	1,012,020.00	0.00	0.00	0.00	1,012,020.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,791.14	0.00	7,767.18	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	2,785.83	0.00	22,308.00	0.00	25,093.83	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,933.00	0.00	24,508.00	0.00	61,441.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,785,297.83	0.00	0.00	0.00	2,785,297.83	0.00
					Salario base	1,106,177.51	0.00	0.00	0.00	1,106,177.51	0.00
					Prima por riesgo de servicio	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
					Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99	0.00
					Calificación por convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	168,470.47	0.00	0.00	0.00	168,470.47	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	25,168.73	0.00	0.00	0.00	25,168.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSG	14,735.95	0.00	0.00	0.00	14,735.95	0.00
					Riesgo de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	17,824.19	0.00	0.00	0.00	17,824.19	0.00
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencial	17,603.59	0.00	0.00	0.00	17,603.59	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10	0.00
					Contribuciones, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	275,400.00	0.00	0.00	0.00	275,400.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	5,749.46	0.00	0.00	0.00	5,749.46	0.00
					Contribuciones de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ASISTENCIAL	5,136,431.60	0.00	858,519.46	0.00	5,136,431.60	0.00
					Capitalización y recuperación de ingresos	2,041,967.83	0.00	858,519.46	0.00	2,041,967.83	0.00
					Guía de bases	825,275.37	0.00	311,309.54	0.00	1,136,584.91	0.00
					Prima por riesgo de servicio	32,025.00	0.00	9,975.00	0.00	42,000.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,990.36	0.00	0.00	0.00	2,990.36	0.00
					Gratificación	421,570.33	0.00	124,091.12	0.00	545,661.45	0.00
					Gratificación por convenio	70,200.00	0.00	24,800.00	0.00	95,000.00	0.00
					Costos de servicio de salud	128,642.68	0.00	40,107.68	0.00	168,750.36	0.00
					Costos de sistema de salud de reparto	95,432.85	0.00	29,759.90	0.00	125,192.75	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	13,790.53	0.00	4,323.80	0.00	18,114.33	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSG	11,256.18	0.00	3,509.40	0.00	14,765.58	0.00
					Riesgo de trabajo	16,118.97	0.00	5,025.90	0.00	21,144.87	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,852.74	0.00	7,339.32	0.00	31,192.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos para hipotecas hipotecadas indicadas	9,383.00	0.00	8,400.00	0.00	17,783.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos gastos devueltos de convenio	83,358.60	0.00	0.00	0.00	83,358.60	0.00
					Depositos	64,836.00	0.00	21,612.00	0.00	86,448.00	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	10,452.90	0.00	4,198.79	0.00	14,651.69	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,516.10	0.00	10,605.30	0.00	17,121.40	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,938.56	0.00	0.00	0.00	2,938.56	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,021.21	0.00	9,445.66	0.00	23,466.87	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	54,622.76	0.00	0.00	0.00	54,622.76	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,217.49	0.00	4,531.75	0.00	18,749.24	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	86,492.00	0.00	0.00	0.00	86,492.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	9,535.00	0.00	1,280.00	0.00	10,815.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,661.00	0.00	37,126.00	0.00	80,787.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,094,463.97	0.00	0.00	0.00	3,094,463.97	0.00
					Sueldo base	1,338,188.90	0.00	0.00	0.00	1,338,188.90	0.00
					Prima por año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	1,471.32	0.00	0.00	0.00	1,471.32	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	583.51	0.00	0.00	0.00	583.51	0.00
					Gratificación	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76	0.00
					Gratificación por convenio	128,888.64	0.00	0.00	0.00	128,888.64	0.00
					Gratificación de salud	197,522.65	0.00	0.00	0.00	197,522.65	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	148,561.75	0.00	0.00	0.00	148,561.75	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	0.00	28,726.84	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	17,283.23	0.00	0.00	0.00	17,283.23	0.00
					Resgate trabajo	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas hipotecadas indicadas	9,383.00	0.00	0.00	0.00	9,383.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos gastos devueltos de convenio	22,561.97	0.00	0.00	0.00	22,561.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despensa	86,367.94	0.00	0.00	0.00	86,367.94	0.00
					Salimida por puntualidad asistencia	18,582.08	0.00	0.00	0.00	18,582.08	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	877.50	0.00	0.00	0.00	877.50	0.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	11,277.16	0.00	0.00	0.00	11,277.16	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	52,588.77	0.00	0.00	0.00	52,588.77	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2,116,382.95	0.00	539,581.48	0.00	2,655,964.43	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	914,347.58	0.00	539,581.48	0.00	1,453,929.06	0.00
					Sueldo base	395,558.76	0.00	131,852.92	0.00	527,411.68	0.00
					Prima por año de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	231,183.35	0.00	300,950.56	0.00	532,133.91	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	26,893.86	0.00	8,964.62	0.00	35,858.48	0.00
					Costos al sistema de crédito reporto	19,955.22	0.00	6,661.74	0.00	26,616.96	0.00
					Costos de saliente capitalización individual	2,260.14	0.00	753.38	0.00	3,013.52	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	2,553.20	0.00	764.40	0.00	3,317.60	0.00
					Resgate trabajo	3,569.94	0.00	1,123.28	0.00	4,693.12	0.00
					Seguro de atención individualizado	68,763.19	0.00	21,187.92	0.00	89,951.11	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,807.92	0.00	1,898.00	0.00	10,705.92	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,958.45	0.00	2,331.35	0.00	9,289.80	0.00
					Materiales de información	1,293.11	0.00	0.00	0.00	1,293.11	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	86,314.14	0.00	28,017.62	0.00	114,331.76	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,791.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	9,008.28	0.00	8,917.11	0.00	17,625.39	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	7,870.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	562.07	0.00	562.07	0.00	1,724.14	0.00
					Viáticos nacionales	2,676.73	0.00	0.00	0.00	2,676.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,085.00	0.00	7,390.00	0.00	18,475.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	733.28	0.00	12,302.37	0.00	13,035.65	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,202,035.37	0.00	0.00	0.00	1,202,035.37	0.00
					Servicio de agua	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50	0.00
					Prima por accidente servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vial	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	226,158.39	0.00	0.00	0.00	226,158.39	0.00
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	26,275.88	0.00	0.00	0.00	26,275.88	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSO	3,058.53	0.00	0.00	0.00	3,058.53	0.00
					Resgate trabajo	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,737.11	0.00	0.00	0.00	11,737.11	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	34,755.17	0.00	0.00	0.00	34,755.17	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00
					Transportación aérea	17,340.91	0.00	0.00	0.00	17,340.91	0.00
					Viáticos nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,083.00	0.00	0.00	0.00	18,083.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,481.48	0.00	0.00	0.00	4,481.48	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	0.00	9,709.88	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	3,124,185.40	0.00	200,695.19	0.00	3,324,880.59	0.00
					Capital y/o recaudación de ingresos	540,937.89	0.00	200,695.19	0.00	741,632.97	0.00
					Saldo base	298,057.57	0.00	111,595.40	0.00	409,652.97	0.00
					Prima por afide servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	91,927.09	0.00	33,662.00	0.00	125,589.09	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Quintales de servicio de salud	32,495.91	0.00	11,596.80	0.00	44,092.71	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	24,111.83	0.00	8,806.30	0.00	32,918.13	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,955.12	0.00	2,145.78	0.00	8,100.90	0.00
					Aplicaciones para financiar capitales generales de administración de ISSS	2,643.37	0.00	1,014.88	0.00	3,658.25	0.00
					Reagote trabajo	4,071.73	0.00	1,453.34	0.00	5,525.07	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	37,739.28	0.00	11,612.08	0.00	49,351.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,549.20	0.00	2,549.20	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,231.91	0.00	0.00	0.00	1,231.91	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	806.80	0.00	806.80	0.00
					Relaciones yocadoras menores de edificios	0.00	0.00	301.99	0.00	301.99	0.00
					Relaciones yocadoras para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,701.16	0.00	1,701.16	0.00
					Relaciones yocadoras menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,795.04	0.00	1,791.14	0.00	7,586.18	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,808.00	0.00	0.00	0.00	24,808.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	1,435.69	0.00	1,280.16	0.00	2,715.85	0.00
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	10,641.00	0.00	7,094.00	0.00	17,735.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	535.35	0.00	1,769.46	0.00	2,304.72	0.00
					Copación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,583,227.72	0.00	0.00	0.00	2,583,227.72	0.00
					Saldo base	448,531.97	0.00	0.00	0.00	448,531.97	0.00
					Prima por afide servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	143,364.46	0.00	0.00	0.00	143,364.46	0.00
					Quintales de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	34,684.94	0.00	0.00	0.00	34,684.94	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSS	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17	0.00
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	72,706.63	0.00	0.00	0.00	72,706.63	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,758.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	0.00
					Gratificación otorgada por vía telefónica	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34	0.00
					Viáticos reconocidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	0.00	0.00	1,774,351.00	0.00
					Impuestos sobre renta	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58	0.00
					Gratificación de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,181,696.15	0.00	245,443.43	0.00	1,427,139.58	0.00
					Selección, capacitación y desarrollo de personal	473,143.40	0.00	245,443.43	0.00	718,586.83	0.00
					Salario base	185,217.00	0.00	61,739.00	0.00	246,956.00	0.00
					Prima por afiliación a servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	38,100.00	0.00	12,700.00	0.00	50,800.00	0.00
					Gratificación de servicio de salud	15,577.44	0.00	5,192.48	0.00	20,769.92	0.00
					Cuotas al sistema de Grupos de Apoyo	11,558.45	0.00	3,555.82	0.00	15,114.27	0.00
					Cuotas de sistema de capacitación individual	2,881.60	0.00	960.60	0.00	3,842.20	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSS	1,363.02	0.00	454.34	0.00	1,817.36	0.00
					Riesgo de trabajo	1,951.86	0.00	650.62	0.00	2,602.48	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	37,739.25	0.00	11,612.08	0.00	49,351.34	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,638.40	0.00	1,146.20	0.00	4,784.60	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	576.82	0.00	0.00	0.00	576.82	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,858.14	0.00	8,555.74	0.00	22,413.88	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,781.14	0.00	7,657.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	880.00	0.00	1,216.70	0.00	2,096.70	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	122,641.51	0.00	122,641.51	0.00	245,283.02	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,530.00	0.00	2,430.00	0.00	4,960.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Gratificación otorgada por vía telefónica	219.51	0.00	410.34	0.00	629.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,514.00	0.00	7,412.00	0.00	15,926.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	184.34	0.00	2,321.88	0.00	2,506.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75	0.00
					Saldo base	382,327.38	0.00	0.00	0.00	382,327.38	0.00
					Prima por afiliado servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85	0.00
					Costos de servicio de salud	41,182.87	0.00	0.00	0.00	41,182.87	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85	0.00
					Riesgo de trabajo	6,488.84	0.00	0.00	0.00	6,488.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Manejes y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Manejes de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Manejes y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Manejes complementarios	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Contratistas, subcontratistas y alíneos	14,978.98	0.00	0.00	0.00	14,978.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	8,598,543.47	0.00	1,413,977.98	365,445.22	9,947,076.21	0.00
					Costos de necesidad de ingresos	2,844,808.70	0.00	1,112,835.64	0.00	3,957,644.34	0.00
					Saldo base	1,134,730.30	0.00	485,498.98	0.00	1,620,229.28	0.00
					Prima por afiliado servicio	39,475.00	0.00	11,650.00	0.00	51,125.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	422.57	0.00	422.57	0.00
					Calificación	828,170.47	0.00	204,808.98	0.00	1,032,979.45	0.00
					Calificación por convenio	47,000.00	0.00	14,300.00	0.00	61,300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	174,150.01	0.00	59,924.98	0.00	234,074.99	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	128,219.30	0.00	44,484.32	0.00	172,703.62	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	20,784.48	0.00	7,132.54	0.00	27,917.02	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	15,238.11	0.00	5,243.42	0.00	20,481.53	0.00
					Riesgo de trabajo	21,821.02	0.00	7,508.61	0.00	29,329.63	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,412.80	0.00	11,470.88	0.00	45,883.68	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	2,814.00	0.00	5,100.00	0.00	7,914.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	32,815.64	0.00	0.00	0.00	32,815.64	0.00
					Despensas	16,209.00	0.00	5,403.00	0.00	21,612.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	10,440.14	0.00	3,407.54	0.00	13,847.68	0.00
					Material y útiles de oficina	13,633.80	0.00	0.00	0.00	13,633.80	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	9,259.97	0.00	5,320.05	0.00	14,580.02	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	860.00	0.00	1,216.70	0.00	1,956.70	0.00
					Servicio informático	488,443.62	0.00	234,221.81	0.00	702,665.43	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
					Servicio bancario financiero	10,413.00	0.00	2,266.14	0.00	12,679.14	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	50,980.00	0.00	20,448.00	0.00	51,428.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,252,594.45	0.00	301,142.32	64,302.90	5,453,439.67	0.00
					Sueldo base	2,136,402.49	0.00	0.00	50,994.34	2,085,408.15	0.00
					Prima por años de servicio	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00	0.00
					Prima vacacional	147,078.31	0.00	0.00	0.00	147,078.31	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Gratificación	1,212,893.82	0.00	0.00	6,380.00	1,206,513.82	0.00
					Gratificación por convenio	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36	0.00
					Costos de servicio de salud	307,205.19	0.00	0.00	3,654.62	303,550.57	0.00
					Costos de sistema de control de acceso	227,946.19	0.00	0.00	2,637.32	225,308.87	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	45,465.83	0.00	0.00	0.00	45,465.83	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	26,650.39	0.00	0.00	311.02	26,339.37	0.00
					Seguro de trabajo	46,655.01	0.00	0.00	445.40	46,209.61	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saludos depositado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	18,265.80	0.00	0.00	0.00	18,265.80	0.00
					Despensa	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	20,875.13	0.00	0.00	0.00	20,875.13	0.00
					Materiales útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	0.00
					Beasiswa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,088.83	0.00	0.00	0.00	10,088.83	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	301,142.32	0.00	301,142.32	0.00	802,284.65	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas impresas y devueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	0.00
					Operación de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32	0.00	0.00
					Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Construcción, Control y Supervisión	589,954.48	0.00	191,468.83	0.00	1,001,424.31	0.00
					Construcción de infraestructura para parque público	589,954.48	0.00	191,468.83	0.00	1,001,424.31	0.00
					Saldo base	428,494.85	0.00	68,710.92	0.00	497,205.47	0.00
					Prima por afiliación servicio	11,625.00	0.00	1,400.00	0.00	13,025.00	0.00
					Prima vacacional	17,866.39	0.00	0.00	0.00	17,866.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	180,751.62	0.00	19,578.22	0.00	200,329.84	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Operación de servicio de salud	59,333.18	0.00	7,938.50	0.00	67,271.68	0.00
					Cuotas al sistema de seguro de salud	44,024.99	0.00	5,990.34	0.00	49,915.33	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,960.43	0.00	935.22	0.00	8,895.65	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	5,191.99	0.00	694.60	0.00	5,886.59	0.00
					Riesgo de trabajo	8,243.15	0.00	994.68	0.00	9,237.83	0.00
					Seguro de operación individualizado	4,469.58	0.00	5,959.44	0.00	10,429.02	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	18,265.80	0.00	0.00	0.00	18,265.80	0.00
					Despensa	21,591.96	0.00	3,802.00	0.00	25,393.96	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salinada por puntualidad asistencia	4,337.36	0.00	736.27	0.00	5,073.63	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,082.90	0.00	4,560.80	0.00	8,643.70	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,791.14	0.00	19,260.21	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	7,140.00	0.00	2,636.70	0.00	9,776.70	0.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,797.92	0.00	0.00	0.00	1,797.92	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	18,918.00	0.00	5,076.00	0.00	23,994.00	0.00
					Impuestos sobre renta	1,324.81	0.00	0.00	0.00	1,324.81	0.00
					Costos de servicios menores	1,792.24	0.00	1,080.00	0.00	2,872.24	0.00
					Construcción de infraestructura para el trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	82,821,718.77	0.00	8,222,897.95	0.00	91,044,616.72	0.00
					Agua fría	82,821,718.77	0.00	8,201,397.95	0.00	91,023,116.72	0.00
					Sueldo base	22,623,627.38	0.00	3,904,980.20	0.00	26,528,607.58	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	58,088.82	0.00	7,484.25	0.00	65,573.07	0.00
					Prima por años de servicio	1,403,250.00	0.00	181,595.00	0.00	1,584,845.00	0.00
					Prima vacacional	1,199,924.61	0.00	0.00	0.00	1,199,924.61	0.00
					Aguinaldo	4,326.46	0.00	0.00	0.00	4,326.46	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,802.98	0.00	0.00	0.00	1,802.98	0.00
					Prima dominical	119,384.67	0.00	21,533.48	0.00	140,918.15	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	271,086.98	0.00	10,084.17	0.00	281,171.15	0.00
					Gratificación	5,189,531.85	0.00	858,444.62	0.00	5,847,976.47	0.00
					Gratificación por convenio	4,082,008.71	0.00	554,019.10	0.00	4,636,027.81	0.00
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Costos de servicio de salud	2,758,598.25	0.00	370,487.59	0.00	3,129,085.84	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	2,045,245.83	0.00	274,879.51	0.00	2,320,125.34	0.00
					Costos de sistema de atención individual	241,481.66	0.00	19,473.04	0.00	260,954.70	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración de ISSG	241,184.65	0.00	32,415.34	0.00	273,599.99	0.00
					Riesgo de trabajo	388,788.66	0.00	48,418.34	0.00	437,207.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	17,878.28	0.00	5,959.44	0.00	23,837.72	0.00
					Otros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	230,596.00	0.00	114,500.00	0.00	345,096.00	0.00
					Otros civiles y económicos	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,708,430.67	0.00	126,121.24	0.00	2,834,551.91	0.00
					Depositos	3,018,702.92	0.00	434,041.00	0.00	3,452,743.92	0.00
					Salinada por puntualidad asistencia	558,417.61	0.00	72,545.07	0.00	630,962.68	0.00
					Materiales y útiles de oficina	12,361.89	0.00	336.61	0.00	12,700.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Beneficio oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,245.29	0.00	4,585.11	0.00	16,830.40	0.00
					Materiales y sistemas de impresión	995.04	0.00	0.00	0.00	995.04	0.00
					Materiales electrónicos	1,662.93	0.00	4,916.55	0.00	6,579.48	0.00
					Artículos necesarios para la construcción	5,442.42	0.00	5,984.68	0.00	11,427.10	0.00
					Materiales de construcción	48,554.00	0.00	99.00	0.00	48,653.00	0.00
					Materiales de construcción	6,833.79	0.00	3,416.39	0.00	10,250.18	0.00
					Estructuras y menefactura personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicas	154,958.95	0.00	42,500.00	0.00	197,458.95	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	708.62	0.00	708.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,210,624.67	0.00	325,256.61	0.00	1,535,881.28	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	0.00	65,948.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	139,558.97	0.00	3,316.01	0.00	142,874.98	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	392.06	0.00	392.06	0.00
					Relaciones laborales menores para maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,781.14	0.00	19,250.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	1,256.70	0.00	5,676.70	0.00
					Arrendamiento de vehículos	2,021,036.92	0.00	520,048.10	0.00	2,541,085.02	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,159.48	0.00	0.00	0.00	59,159.48	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.62	0.00	0.00	0.00	18,979.62	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	311,631.81	0.00	113,599.19	0.00	425,230.99	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	194,562.50	0.00	3,930.00	0.00	198,492.50	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	186.22	0.00	345.29	0.00	531.51	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	1,048,005.00	0.00	325,535.00	0.00	1,373,540.00	0.00
					Impuesto sobre renta	82,390.28	0.00	0.00	0.00	82,390.28	0.00
					Costos de servicios menores	66,678.68	0.00	4,900.86	0.00	71,579.54	0.00
					Agua fría	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
					Saludables químicas	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y	3,608,972.66	0.00	449,656.37	0.00	4,058,629.03	0.00
					Planta de Tratamiento	3,535,562.66	0.00	423,679.87	0.00	3,959,242.53	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,117,134.45	0.00	123,525.75	0.00	1,240,660.20	0.00
					Prima por año de servicio	27,500.00	0.00	2,800.00	0.00	30,300.00	0.00
					Prima vacacional	65,406.43	0.00	0.00	0.00	65,406.43	0.00
					Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	27,884.85	0.00	1,614.06	0.00	29,498.91	0.00
					Gratificación	648,104.07	0.00	75,395.58	0.00	723,499.65	0.00
					Gratificación por convenio	10,100.00	0.00	1,000.00	0.00	11,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	174,035.35	0.00	19,845.45	0.00	193,880.80	0.00
					Costos al sistema de gestión de riesgos	126,156.32	0.00	14,725.32	0.00	140,881.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLAINEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de salariedad capitalización individual	27,877.73	0.00	2,587.87	0.00	30,465.60	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	15,225.34	0.00	1,756.48	0.00	16,981.82	0.00
					Riesgo trabajo	24,785.13	0.00	2,486.83	0.00	27,271.96	0.00
					Seguro de salariedad individualizado	2,681.79	0.00	3,575.64	0.00	6,257.43	0.00
					Gastos para hipotecas, préstamos, arrendamientos	2,787.00	0.00	0.00	0.00	2,787.00	0.00
					Otros créditos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	22,216.07	0.00	0.00	0.00	22,216.07	0.00
					Despensas	37,800.96	0.00	5,403.00	0.00	43,203.96	0.00
					Material por puntualidad asistencia	3,639.34	0.00	203.88	0.00	3,843.22	0.00
					Material y útiles de oficina	268.97	0.00	6,280.00	0.00	6,548.97	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	203.79	0.00	0.00	0.00	203.79	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	343.31	0.00	0.00	0.00	343.31	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	279.28	0.00	0.00	0.00	279.28	0.00
					Salarios químicos	320,687.42	0.00	67,778.50	0.00	388,465.92	0.00
					Material accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	302,070.75	0.00	67,459.23	0.00	369,529.98	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,334.19	0.00	9,019.64	0.00	13,353.83	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	0.00	1,781.14	0.00	19,270.21	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	1,276.70	0.00	3,656.70	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	408,694.48	0.00	0.00	0.00	408,694.48	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,839.00	0.00	0.00	0.00	19,839.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,222.00	0.00	15,458.00	0.00	68,680.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Costos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	0.00	482.31	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	67,512.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	73,410.00	0.00	25,778.50	0.00	99,188.50	0.00
					Salarios químicos	73,410.00	0.00	25,778.50	0.00	99,188.50	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Obras y Acabados	30,372,368.17	0.00	4,740,773.49	0.00	35,113,141.66	0.00
					Operación de infraestructura de desarrollo acuífero	30,372,368.17	0.00	4,740,773.49	0.00	35,113,141.66	0.00
					Saldo total	13,107,319.72	0.00	2,230,817.41	0.00	15,338,137.13	0.00
					Salarios y prestaciones pagados a personal eventual	91,018.56	0.00	25,331.51	0.00	116,350.07	0.00
					Prima por años de servicio	779,525.00	0.00	99,275.00	0.00	878,800.00	0.00
					Prima vacacional	681,198.48	0.00	0.00	0.00	681,198.48	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Recepciones de donaciones por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	0.00	2,134.96	0.00
					Prima dominical	76,971.79	0.00	11,597.35	0.00	87,569.14	0.00
					Remuneraciones por horas extras diurnas	145,518.58	0.00	9,214.43	0.00	154,733.01	0.00
					Calificación	2,900,211.73	0.00	363,622.26	0.00	3,263,833.99	0.00
					Calificación por convenio	2,120,600.14	0.00	272,588.37	0.00	2,393,188.51	0.00
					Calificación por productividad	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	1,595,791.18	0.00	210,693.80	0.00	1,806,484.98	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	1,184,016.95	0.00	156,334.78	0.00	1,340,411.73	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	139,379.83	0.00	10,259.19	0.00	149,638.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	139,631.73	0.00	18,435.72	0.00	158,067.45	0.00
					Riesgo de trabajo	225,137.39	0.00	26,399.94	0.00	251,537.33	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	11,918.87	0.00	5,955.44	0.00	17,874.31	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	117,365.00	0.00	29,600.00	0.00	146,965.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	1,218,498.34	0.00	300,000.00	0.00	1,518,498.34	0.00
					Descuentos	1,674,046.49	0.00	239,533.00	0.00	1,913,579.49	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	346,757.93	0.00	44,980.14	0.00	391,738.07	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,567.65	0.00	0.00	0.00	8,567.65	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,683.69	0.00	466.50	0.00	3,150.19	0.00
					Materiales y energía de imprenta	2,871.58	0.00	0.00	0.00	2,871.58	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	269.65	0.00	4,715.98	0.00	5,005.63	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	7,053.75	0.00	4,894.04	0.00	11,947.79	0.00
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	0.00
					Materiales de señalización	4,484.20	0.00	0.00	0.00	4,484.20	0.00
					Materiales de construcción	27,126.97	0.00	8,338.97	0.00	35,465.94	0.00
					Estructuras y modificaciones perfiles tipo de construcción	2,192.96	0.00	0.00	0.00	2,192.96	0.00
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,348,928.80	0.00	354,014.76	0.00	1,702,943.56	0.00
					Calzado y uniformes	3,485.50	0.00	0.00	0.00	3,485.50	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	23,309.78	0.00	323.94	0.00	23,633.72	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	418.10	0.00	418.10	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de telefonía	841.08	0.00	0.00	0.00	841.08	0.00
					Relaciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	2,659.65	0.00	0.00	0.00	2,659.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,791.14	0.00	19,260.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,420.00	0.00	1,956.70	0.00	6,376.70	0.00
					Arrendamiento de vehículos	240,410.96	0.00	60,102.74	0.00	300,513.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	21,885.00	0.00	0.00	0.00	21,885.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	104,826.97	0.00	9,530.00	0.00	114,356.97	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	889,297.00	0.00	0.00	0.00	889,297.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	491,400.00	0.00	27,000.00	0.00	518,400.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	549,149.00	0.00	183,728.00	0.00	732,877.00	0.00
					Impuesto sobre renta	47,795.54	0.00	0.00	0.00	47,795.54	0.00
					Costos de servicios menores	5,725.25	0.00	725.25	0.00	6,450.50	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Saneamiento	5,957,477.03	0.00	942,189.93	0.00	6,900,666.96	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,957,477.03	0.00	942,189.93	0.00	6,900,666.96	0.00
					Saldo base	2,304,698.29	0.00	377,711.78	0.00	2,682,410.07	0.00
					Saludos y salarios concedidos a persona eventual	6,973.45	0.00	2,793.23	0.00	9,766.68	0.00
					Prima por años de servicio	95,550.00	0.00	12,425.00	0.00	107,975.00	0.00
					Prima vacacional	111,892.69	0.00	0.00	0.00	111,892.69	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	499.59	0.00	179.58	0.00	679.17	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	154,754.35	0.00	28,322.17	0.00	183,076.52	0.00
					Calificación	1,011,565.83	0.00	149,595.88	0.00	1,161,161.71	0.00
					Calificación por convenio	129,363.19	0.00	15,186.37	0.00	144,549.56	0.00
					Costos de servicio de salud	325,635.95	0.00	47,613.76	0.00	373,249.72	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	240,137.82	0.00	35,329.42	0.00	275,467.24	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	41,866.94	0.00	5,444.34	0.00	47,311.28	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	28,378.04	0.00	4,156.20	0.00	32,534.24	0.00
					Reagote trabajo	45,275.64	0.00	5,955.00	0.00	51,230.64	0.00
					Seguro de cesación individualizado	14,748.64	0.00	7,226.82	0.00	21,975.46	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	14,439.00	0.00	5,000.00	0.00	19,439.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	118,408.04	0.00	0.00	0.00	118,408.04	0.00
					Desempeño	163,804.16	0.00	23,413.00	0.00	187,217.16	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	35,729.59	0.00	4,855.72	0.00	40,585.31	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,985.90	0.00	344.83	0.00	6,330.73	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	146.55	0.00	0.00	0.00	146.55	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	11,789.24	0.00	0.00	0.00	11,789.24	0.00
					Artículos materiales para la construcción	2,811.68	0.00	0.00	0.00	2,811.68	0.00
					Materiales de construcción	1,990.02	0.00	0.00	0.00	1,990.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	791,859.06	0.00	178,129.99	0.00	970,989.05	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	8,068.60	0.00	0.00	0.00	8,068.60	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,414.65	0.00	0.00	0.00	1,414.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	0.00	1,751.14	0.00	19,240.21	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicación	2,380.00	0.00	1,276.70	0.00	3,656.70	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	14,838.00	0.00	7,220.00	0.00	22,058.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	28,517.00	0.00	0.00	0.00	28,517.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	99,866.00	0.00	27,856.00	0.00	127,722.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos sobre a renta	8,718.23	0.00	0.00	0.00	8,718.23	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	8,658,081.62	0.00	1,084,018.88	0.00	7722,100.50	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,658,081.62	0.00	1,084,018.88	0.00	7722,100.50	0.00
					Saldo base	2,136,154.67	0.00	322,435.48	0.00	2458,590.13	0.00
					Salidas y salidas compensadas a persona eventual	8,975.45	0.00	2,985.70	0.00	8,985.15	0.00
					Prima por afiliación servicio	108,075.00	0.00	14,100.00	0.00	122,175.00	0.00
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	0.00	113,679.76	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
					Recepciones no devueltas por ingreso	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	72,151.75	0.00	7,482.82	0.00	79,634.57	0.00
					Gratificación	873,545.43	0.00	79,903.58	0.00	953,449.01	0.00
					Gratificación por convenio	119,232.94	0.00	17,300.00	0.00	136,532.94	0.00
					Gastos de servicio de salud	255,470.82	0.00	34,175.01	0.00	289,645.83	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	219,239.27	0.00	25,556.38	0.00	244,795.65	0.00
					Cuotas del sistema capitalización individual	34,740.04	0.00	2,729.02	0.00	37,469.06	0.00
					Adiuciones para financiar obligaciones pendientes de administración del ISSO	25,593.88	0.00	2,990.12	0.00	28,584.00	0.00
					Riesgo de trabajo	47,292.95	0.00	4,287.88	0.00	45,974.83	0.00
					Seguro de atención individualizado	11,918.97	0.00	8,014.47	0.00	17,933.34	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	10,996.00	0.00	1,800.00	0.00	12,796.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos pagos devueltos de convenio	120,313.98	0.00	0.00	0.00	120,313.98	0.00
					Despensas	165,601.82	0.00	23,413.00	0.00	189,014.82	0.00
					Salidas por puntualidad asistiendo	38,590.09	0.00	3,592.99	0.00	42,183.08	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,724.12	0.00	11,893.00	0.00	13,617.12	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	0.00	3,973.22	0.00
					Materiales y partes de imprenta	24,081.43	0.00	0.00	0.00	24,081.43	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	570,578.93	0.00	144,417.28	0.00	714,996.21	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	1,574.61	0.00	0.00	0.00	1,574.61	0.00
					Productos químicos	0.00	0.00	155.16	0.00	155.16	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	7,424.33	0.00	0.00	0.00	7,424.33	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,222.17	0.00	1,222.17	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de telefonía	818.01	0.00	1,175.00	0.00	1,993.01	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,791.14	0.00	19,260.21	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,580.00	0.00	1,276.70	0.00	3,856.70	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,290,798.80	0.00	372,885.20	0.00	1,663,684.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	97,794.00	0.00	12,020.00	0.00	109,814.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,108.00	0.00	0.00	0.00	134,108.00	0.00
					Operaciones civiles culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	92,111.00	0.00	26,264.00	0.00	65,847.00	0.00
					Impuesto sobre renta	6,627.51	0.00	0.00	0.00	6,627.51	0.00
					Costos de servicios menores	48,000.00	0.00	1,180.00	0.00	49,180.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Planeay Programay	1,154,601.83	0.00	162,222.16	0.00	1,316,823.99	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	474,617.09	0.00	162,222.16	0.00	636,839.25	0.00
					Sueldo base	254,786.30	0.00	77,000.78	0.00	331,787.08	0.00
					Prima por afiliación a seguro	6,400.00	0.00	2,275.00	0.00	8,675.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	604.26	0.00	0.00	0.00	604.26	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	6,135.24	0.00	2,179.26	0.00	8,314.50	0.00
					Gratificación	90,480.90	0.00	30,180.30	0.00	120,661.20	0.00
					Gratificación por convenio	8,743.70	0.00	4,106.02	0.00	12,849.72	0.00
					Costos de servicios de salud	29,717.70	0.00	10,003.62	0.00	39,721.32	0.00
					Costos de sistema de drenaje y alcantarillado	22,050.48	0.00	7,422.86	0.00	29,473.34	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	4,193.70	0.00	1,377.90	0.00	5,571.60	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	2,600.28	0.00	875.32	0.00	3,475.60	0.00
					Reagote trabajo	3,723.60	0.00	1,253.44	0.00	4,977.04	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	17,878.28	0.00	5,956.44	0.00	23,834.72	0.00
					Costos para hipotecas individualizadas	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios de convenio	19,342.18	0.00	0.00	0.00	19,342.18	0.00
					Despensa	10,806.00	0.00	3,602.00	0.00	14,408.00	0.00
					Declaración por puntualidad asistencia	1,752.27	0.00	616.21	0.00	2,368.48	0.00
					Material y útiles de oficina	11,631.19	0.00	0.00	0.00	11,631.19	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios y otros	8,593.90	0.00	8,743.97	0.00	17,337.87	0.00
					Vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación de seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	0.00	540.36	0.00
					Relaciones laborales y prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,676.04	0.00	1,751.14	0.00	7,427.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,216.70	0.00	1,896.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos de transporte público y escolares	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,373.00	0.00	6,039.00	0.00	15,412.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Sueldos y salarios de servicios con licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	680,184.74	0.00	0.00	0.00	680,184.74	0.00
					Sueldo base	335,965.03	0.00	0.00	0.00	335,965.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00
					Calificación	137,592.56	0.00	0.00	0.00	137,592.56	0.00
					Calificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40	0.00
					Cuota de servicio de salud	45,208.60	0.00	0.00	0.00	45,208.60	0.00
					Cuota al sistema de datos reparto	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75	0.00
					Riesgo de trabajo	6,566.75	0.00	0.00	0.00	6,566.75	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28	0.00
					Descuentos	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10	0.00
					Materiales y sistemas de impreza	648.50	0.00	0.00	0.00	648.50	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	9,894.66	0.00	0.00	0.00	9,894.66	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales y reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, aviones, aviones y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos de trabajo por la empresa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Salud y Proyecto	1,905,877.08	0.00	300,394.94	0.00	2,206,272.02	0.00
					Proyectos personales públicos	955,107.64	0.00	300,394.94	0.00	1,255,502.58	0.00
					Saldo base	322,774.43	0.00	109,780.14	0.00	432,554.57	0.00
					Prima por afide servicio	5,775.00	0.00	2,100.00	0.00	7,875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,642.62	0.00	5,583.48	0.00	27,226.10	0.00
					Calificación	183,025.87	0.00	59,955.54	0.00	242,981.41	0.00
					Cuota de servicio de salud	50,265.53	0.00	16,475.08	0.00	66,740.61	0.00
					Cuota al sistema de datos reparto	37,267.73	0.00	12,224.50	0.00	49,492.23	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	4,376.55	0.00	1,541.32	0.00	5,917.87	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	4,368.30	0.00	1,441.56	0.00	5,809.86	0.00
					Reagote trabajo	6,266.41	0.00	2,064.34	0.00	8,330.75	0.00
					Seguro de atención individualizado	25,852.74	0.00	7,336.32	0.00	31,189.06	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	611.20	0.00	322.41	0.00	933.61	0.00
					Material y útiles de oficina	81,482.70	0.00	58,264.00	0.00	139,746.70	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	135,573.29	0.00	0.00	0.00	135,573.29	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,685.20	0.00	9,371.41	0.00	23,056.61	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.54	0.00	1,757.14	0.00	7,633.68	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicaciones	660.00	0.00	1,276.70	0.00	1,936.70	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	38,571.00	0.00	0.00	0.00	38,571.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,350.00	0.00	660.00	0.00	4,010.00	0.00
					Publicaciones, impresos y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,870.00	0.00	5,565.00	0.00	21,435.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	950,569.44	0.00	0.00	0.00	950,569.44	0.00
					Saldo base	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76	0.00
					Prima por atención médica	8,328.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,569.84	0.00	0.00	0.00	2,569.84	0.00
					Calificación	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09	0.00
					Costos de servicio de salud	67,694.31	0.00	0.00	0.00	67,694.31	0.00
					Costos de sistema de atención de urgencia	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Costos de sistema de atención individual	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSS	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71	0.00
					Reagote trabajo	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Material y útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,049.84	0.00	0.00	0.00	12,049.84	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos enseñanza, serenos y escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIÁTICOS necesarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,998.99	0.00	0.00	0.00	1,998.99	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,703,376.60	0.00	268,548.24	0.00	2,969,921.84	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,703,376.60	0.00	268,548.24	0.00	2,969,921.84	0.00
					Sueldo base	997,809.70	0.00	136,147.08	0.00	1,133,956.78	0.00
					Prima por año de servicio	10,525.00	0.00	1,400.00	0.00	11,925.00	0.00
					Prima vacacional	34,083.89	0.00	0.00	0.00	34,083.89	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Gratificación	228,803.85	0.00	40,742.12	0.00	269,545.97	0.00
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Coste de servicio de salud	66,141.69	0.00	10,453.28	0.00	76,594.97	0.00
					Coste de sistema de control de acceso	48,077.07	0.00	7,756.32	0.00	55,833.39	0.00
					Coste de sistema de capacitación individual	5,041.58	0.00	1,039.12	0.00	6,080.70	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	5,787.34	0.00	914.64	0.00	6,701.98	0.00
					Resgate Integro	9,016.99	0.00	1,308.80	0.00	10,325.79	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	68,763.19	0.00	21,197.92	0.00	89,961.11	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
					Clase divos y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase gastos devueltos de convenio	2,085.15	0.00	0.00	0.00	2,085.15	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	266.80	0.00	2,302.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,713.21	0.00	0.00	0.00	16,713.21	0.00
					Chorros de oficina	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	4,639.24	0.00	4,639.24	0.00
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	0.00	1,025.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,037.60	0.00	11,985.11	0.00	63,022.71	0.00
					vestuario y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de serenos	2,844.82	0.00	0.00	0.00	2,844.82	0.00
					Clase enseñanza	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	17,462.07	0.00	1,751.14	0.00	19,222.21	0.00
				Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	36,440.82	0.00	10,082.98	0.00	46,523.80	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	33,600.00	0.00	4,200.00	0.00	37,800.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	898,000.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				servicios públicos	21,880.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y	8,540.00	0.00	120.89	0.00	8,660.89	0.00
				acuáticos	19,508.21	0.00	0.00	0.00	19,508.21	0.00
				Transportación aérea	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	33,909.00	0.00	10,595.00	0.00	44,504.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a personal	5,484.79	0.00	0.00	0.00	5,484.79	0.00
				Impuesto sobre renta	28,251.12	0.00	1,985.08	0.00	30,236.20	0.00
				Gastos de servicios menores	1,270,492.00	0.00	215,044.83	0.00	1,485,536.83	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	582,788.91	0.00	215,044.83	0.00	797,833.74	0.00
				Control y supervisión obras públicas	308,521.38	0.00	128,580.95	0.00	437,102.33	0.00
				Salario base	3,660.00	0.00	1,575.00	0.00	5,235.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indemnización de despido por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
				Gratificación	97,754.04	0.00	58,548.23	0.00	156,302.27	0.00
				Gratificación por convenio	3,100.00	0.00	2,100.00	0.00	5,200.00	0.00
				Costo de servicio de salud	33,788.14	0.00	12,448.00	0.00	46,236.14	0.00
				Costo de sistema de datos reporto	25,071.24	0.00	9,237.16	0.00	34,308.40	0.00
				Costo de sistema de capitalización individual	4,510.48	0.00	1,495.78	0.00	6,006.26	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de	2,958.50	0.00	1,085.21	0.00	4,043.71	0.00
				administración de ISSO	4,233.16	0.00	1,558.88	0.00	5,792.04	0.00
				Seguro de operación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	3,028.34	0.00	1,227.52	0.00	4,255.86	0.00
				Materiales útiles de oficina	11,522.55	0.00	1,216.00	0.00	12,738.55	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	15,628.45	0.00	0.00	0.00	15,628.45	0.00
				informáticos	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
				Contribuciones y menudeos para el personal de construcción	4,285.90	0.00	11,058.89	0.00	15,344.79	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestación de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	991.38	0.00	395.38	0.00	1,386.76	0.00
				Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,751.14	0.00	7,727.18	0.00
				Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	262.07	0.00	593.95	0.00	1,156.02	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,783.00	0.00	3,442.00	0.00	8,605.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	687,703.69	0.00	0.00	0.00	687,703.69	0.00
					Saldo base	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62	0.00
					Prima por seguro de vida	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08	0.00
					Calificación por convenio	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64	0.00
					Costos de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	7,307.01	0.00	0.00	0.00	7,307.01	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del ISSO	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64	0.00
					Riesgo de trabajo	5,913.76	0.00	0.00	0.00	5,913.76	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	2,369.58	0.00	0.00	0.00	2,369.58	0.00
					Materiales útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	0.00	847.72	0.00
					Suministro de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de laboratorio y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	0.00	14,485.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,919.21	0.00	0.00	0.00	18,919.21	0.00
					Calentador y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	1,208.85	0.00	0.00	0.00	1,208.85	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	108,863,327.11	0.00	218,871,136.63	0.00	328734,463.74	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	103,824,208.96	0.00	218,219,499.13	0.00	322043,708.09	0.00
					Suministro de agua	1,146,565.97	0.00	168,130.80	0.00	1317,726.37	0.00
					Prima por afiliado servicio	35,260.00	0.00	3,880.00	0.00	39,100.00	0.00
					Prima vacacional	48,383.40	0.00	0.00	0.00	48,383.40	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	1,357.73	0.00	94.93	0.00	1,452.66	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	37,246.35	0.00	11,706.40	0.00	48,952.75	0.00
					Gratificación	423,943.10	0.00	56,226.60	0.00	480,169.70	0.00
					Gratificación por convenio	30,040.61	0.00	5,372.18	0.00	35,412.79	0.00
					Cuota de servicio de salud	158,627.67	0.00	18,144.83	0.00	156,772.50	0.00
					Cuota al sistema de crédito reporto	102,661.62	0.00	13,483.47	0.00	116,325.09	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	6,742.91	0.00	566.60	0.00	9,309.31	0.00
					Adaptaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	12,129.94	0.00	1,587.66	0.00	13,717.60	0.00
					Riesgo de trabajo	20,006.31	0.00	2,275.57	0.00	22,279.88	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	11,466.08	0.00	9,466.08	0.00
					Seguro para hipotecas de trabajadores sindicalizados	10,228.00	0.00	14,500.00	0.00	24,728.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	40,780.65	0.00	0.00	0.00	40,780.65	0.00
					Gastos de	63,001.60	0.00	9,006.00	0.00	72,006.60	0.00
					Batallas por puntualidad asistencia	15,902.12	0.00	1,811.40	0.00	17,713.52	0.00
					Artículo relativo para la construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
					Construcción y mantenimiento personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	56,650.30	0.00	13,506.91	0.00	72,556.91	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	26,726,952.20	0.00	3,736,765.95	0.00	30,463,718.15	0.00
					Servicio de agua	74,678,227.83	0.00	274,354,026.41	0.00	289,152,254.24	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,360.00	0.00	1,875.40	0.00	4,235.40	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,734.00	0.00	0.00	0.00	6,734.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	0.00	507.77	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	46,249.00	0.00	12,974.00	0.00	59,223.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00
					Cuota de servicios menores	430.60	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,036,120.15	0.00	451,637.30	0.00	6,487,757.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de energía eléctrica	6,039,120.15	0.00	451,637.50	0.00	6,490,757.65	0.00
					Mantenimiento Aros de Corrosión	2,333,971.83	0.00	491,054.58	0.00	2,825,026.41	0.00
					Capex por reducción de riesgo	999,520.95	0.00	450,538.19	0.00	1,450,059.14	0.00
					Saldo base	565,640.35	0.00	164,885.58	0.00	563,525.93	0.00
					Prima por afide servicio	2,750.00	0.00	1,750.00	0.00	4,500.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	256,601.25	0.00	135,199.52	0.00	394,600.77	0.00
					Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	59,309.03	0.00	28,012.48	0.00	87,321.51	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	44,007.29	0.00	20,785.26	0.00	64,792.55	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,765.40	0.00	3,188.73	0.00	9,954.13	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	5,189.92	0.00	2,451.08	0.00	7,641.00	0.00
					Riesgo de Intajo	7,431.43	0.00	3,509.96	0.00	10,941.39	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	34,869.04	0.00	11,825.00	0.00	46,694.04	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	5,069.00	0.00	6,700.00	0.00	11,769.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	55,661.50	0.00	0.00	0.00	55,661.50	0.00
					Despensa	54,030.00	0.00	18,010.00	0.00	72,040.00	0.00
					Salimuto por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	8,153.00	0.00	2,065.00	0.00	10,218.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	18,554.10	0.00	15,854.04	0.00	34,408.14	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	5,816.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	660.00	0.00	1,873.40	0.00	2,533.40	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,424.00	0.00	29,848.00	0.00	61,272.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	1,334,450.88	0.00	40,546.39	0.00	1,374,997.27	0.00
					Saldo base	510,702.37	0.00	0.00	0.00	510,702.37	0.00
					Prima por afide servicio	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	415,538.20	0.00	0.00	0.00	415,538.20	0.00
					Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	81,468.58	0.00	0.00	0.00	81,468.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema adicte de reparto	60,449.02	0.00	0.00	0.00	60,449.02	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	12,082.49	0.00	0.00	0.00	12,082.49	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	7,128.44	0.00	0.00	0.00	7,128.44	0.00
					Reaporte trabajo	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para tipo de prestaciones individualizadas	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase general derivada de convenio	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,745.95	0.00	40,546.39	0.00	81,292.34	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reacciones y accesorios menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Reacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	35,060.00	0.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento Área de Salubridad Pública	22,840,322.03	0.00	3,214,969.34	0.00	26,055,291.37	0.00
					Agua fría	22,840,322.03	0.00	3,214,969.34	0.00	26,055,291.37	0.00
					Sueldo base	9,975,875.82	0.00	1,598,875.82	0.00	11,574,751.64	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	79,083.04	0.00	35,098.20	0.00	14,181.24	0.00
					Prima por año de servicio	576,550.00	0.00	74,125.00	0.00	650,675.00	0.00
					Prima antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	0.00	50,835.84	0.00
					Prima vacacional	516,330.24	0.00	0.00	0.00	516,330.24	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Prima dominical	47,273.19	0.00	9,734.18	0.00	57,007.35	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	291,081.46	0.00	8,922.83	0.00	299,004.29	0.00
					Gratificación	2,468,803.67	0.00	328,455.89	0.00	2,797,259.52	0.00
					Gratificación por convenio	1,298,576.06	0.00	221,560.38	0.00	1,520,136.42	0.00
					Gratificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Costos de servicio de salud	1,238,799.65	0.00	164,381.69	0.00	1,403,181.34	0.00
					Cuota al sistema adicte de reparto	919,189.32	0.00	121,971.20	0.00	1,041,160.52	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	125,854.42	0.00	11,247.43	0.00	135,101.85	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	108,394.85	0.00	14,383.38	0.00	122,778.23	0.00
					Reaporte trabajo	173,378.04	0.00	20,597.04	0.00	193,975.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	23,969.21	0.00	8,289.72	0.00	32,258.93	0.00
					Seguros para tipos de transportes individualizados	82,482.00	0.00	28,553.00	0.00	109,035.00	0.00
					Costos directos y económicos	1,999.93	0.00	0.00	0.00	1,999.93	0.00
					Costos indirectos de conversión	976,056.47	0.00	0.00	0.00	976,056.47	0.00
					Depreciación	1,121,435.48	0.00	180,289.00	0.00	1,281,714.48	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	218,141.61	0.00	27,982.65	0.00	246,124.26	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	16,255.72	0.00	0.00	0.00	16,255.72	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70	0.00
					Materiales de telefonía	1,323.00	0.00	144.00	0.00	1,467.00	0.00
					Sustancias químicas	55,968.00	0.00	11,780.00	0.00	67,748.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,448,046.51	0.00	223,158.07	0.00	1,671,204.58	0.00
					Prestaciones de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones laborales de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	2,380.00	0.00	1,276.70	0.00	3,656.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	447,563.50	0.00	13,590.00	0.00	461,153.50	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,497.70	0.00	0.00	0.00	79,497.70	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	419,363.00	0.00	125,842.00	0.00	545,205.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	33,198.46	0.00	0.00	0.00	33,198.46	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
					Mantenimiento Área de Ordeño y Alimentado	10,596,036.72	0.00	1,666,517.45	0.00	12,262,554.17	0.00
					Operación de infraestructura para ordeño y alimentación	10,596,036.72	0.00	1,666,517.45	0.00	12,262,554.17	0.00
					Salario base	4,013,919.30	0.00	688,035.65	0.00	4,681,954.95	0.00
					Salarios y salarios complementados a persona eventual	120,259.71	0.00	38,044.22	0.00	158,303.93	0.00
					Prima por años de servicio	245,675.00	0.00	31,775.00	0.00	277,450.00	0.00
					Prima vacacional	214,181.77	0.00	0.00	0.00	214,181.77	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	14,436.18	0.00	3,140.92	0.00	17,577.10	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	72,815.23	0.00	8,267.12	0.00	79,072.35	0.00
					Calificación	1,220,046.18	0.00	179,241.32	0.00	1,399,287.50	0.00
					Calificación por conversión	338,005.11	0.00	47,415.09	0.00	385,420.20	0.00
					Calificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	525,013.08	0.00	74,131.40	0.00	599,144.48	0.00
					Costos de sistema de atención de parto	369,559.73	0.00	55,005.49	0.00	424,565.22	0.00
					Costos de sistema de atención individual	42,536.65	0.00	3,588.30	0.00	46,124.95	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSG	45,938.80	0.00	6,496.50	0.00	52,435.30	0.00
					Riesgo de trabajo	73,759.93	0.00	9,288.66	0.00	83,048.59	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Costos por hipoteca hipotecarios cancelados	47,448.00	0.00	40,500.00	0.00	87,948.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	295,116.05	0.00	0.00	0.00	295,116.05	0.00
					Despensas	453,611.52	0.00	64,636.00	0.00	518,247.52	0.00
					Estimulos por puntualidad asistencia	90,552.51	0.00	11,820.35	0.00	102,372.86	0.00
					Material y útiles de oficina	20,232.20	0.00	3,530.00	0.00	24,062.20	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Material y partes de impreza	1,156.83	0.00	0.00	0.00	1,156.83	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de señalización	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,261,185.62	0.00	299,567.09	0.00	1,560,752.71	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,462.07	0.00	1,761.14	0.00	19,223.21	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,580.00	0.00	1,276.70	0.00	3,856.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	70,176.39	0.00	71,635.00	0.00	141,811.39	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	575,977.37	0.00	4,530.00	0.00	580,507.37	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	177,492.00	0.00	45,257.00	0.00	222,749.00	0.00
					Impuestos sobre a renta	13,957.69	0.00	0.00	0.00	13,957.69	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	757,675.26	0.00	109,795.56	0.00	867,470.82	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	757,675.26	0.00	109,795.56	0.00	867,470.82	0.00
					Sueldo base	443,217.77	0.00	60,931.10	0.00	504,148.87	0.00
					Prima por afiliación servicio	2,075.00	0.00	575.00	0.00	2,650.00	0.00
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	0.00	0.00	22,923.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	0.00	135.45	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	0.00	1,799.55	0.00
					Gratificación	107,860.31	0.00	16,636.62	0.00	124,496.93	0.00
					Gratificación por convenio	809.60	0.00	754.80	0.00	1,564.40	0.00
					Costos de servicio de salud	38,489.55	0.00	5,788.82	0.00	44,278.37	0.00
					Costos al sistema de derecho reporto	26,559.41	0.00	4,295.30	0.00	32,854.71	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	5,597.53	0.00	987.08	0.00	6,584.61	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSO	3,367.74	0.00	506.52	0.00	3,874.26	0.00
					Resgate trabajo	5,401.76	0.00	725.34	0.00	6,127.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Seguro de accidentes individualizado	36,332.27	0.00	11,179.16	0.00	47,511.43	0.00
				Materiales útiles de oficina	7,246.92	0.00	0.00	0.00	7,246.92	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones, subsidios y otros	10,784.23	0.00	0.00	0.00	10,784.23	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
				Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,350.00	0.00	1,216.70	0.00	3,566.70	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,719.00	0.00	4,018.00	0.00	18,737.00	0.00
				Impuestos sobre renta	4,568.49	0.00	0.00	0.00	4,568.49	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURÍDICA REASUMIDA	1,415,005.88	0.00	202,013.37	0.00	1,617,019.25	0.00
				Asamblea jurídica Ayuntamiento	488,736.36	0.00	202,013.37	0.00	690,749.73	0.00
				Saldo base	304,269.52	0.00	112,925.98	0.00	417,195.50	0.00
				Prima por año de servicio	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	113,422.40	0.00	58,229.20	0.00	169,651.60	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
				Gratificación de servicio de salud	26,368.62	0.00	11,774.87	0.00	38,143.49	0.00
				Cuota al sistema de retiro	19,587.74	0.00	8,736.96	0.00	28,324.70	0.00
				Cuota de retiro de capitalización individual	4,568.38	0.00	2,014.68	0.00	6,583.06	0.00
				Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	2,309.86	0.00	1,030.30	0.00	3,340.16	0.00
				Reagote trabajo	3,307.77	0.00	1,475.40	0.00	4,783.17	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	2,567.50	0.00	0.00	0.00	2,567.50	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de retiro por vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,139.00	0.00	7,426.00	0.00	18,565.00	0.00
				Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de agua	324,285.92	0.00	0.00	0.00	324,285.92	0.00
				Saldo base	324,285.92	0.00	0.00	0.00	324,285.92	0.00
				Prima por año de servicio	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	27,628.39	0.00	0.00	0.00	27,628.39	0.00
					Aguinaldo	875.48	0.00	0.00	0.00	875.48	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	0.00	4,349.82	0.00
					Calificación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
					Cuotas de servicio de salud	48,859.97	0.00	0.00	0.00	48,859.97	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	36,068.56	0.00	0.00	0.00	36,068.56	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
					Riesgo de trabajo	8,543.51	0.00	0.00	0.00	8,543.51	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,058.00	0.00	0.00	0.00	13,058.00	0.00
					Impuesto sobre renta	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	1,250,673.84	0.00	153,977.96	0.00	1,404,651.80	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	554,149.81	0.00	153,977.96	0.00	708,127.77	0.00
					Saldo base	135,750.87	0.00	43,611.84	0.00	179,362.71	0.00
					Prima por atención de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	90,628.42	0.00	27,271.14	0.00	117,899.56	0.00
					Cuotas de servicio de salud	22,637.80	0.00	7,088.28	0.00	29,726.08	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	16,797.54	0.00	5,259.49	0.00	22,057.03	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,571.57	0.00	857.15	0.00	3,428.72	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	1,980.79	0.00	620.23	0.00	2,601.02	0.00
					Riesgo de trabajo	2,836.38	0.00	888.18	0.00	3,724.56	0.00
					Seguro de deserción individualizado	56,869.46	0.00	17,498.28	0.00	74,367.74	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,155.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	719.92	0.00	0.00	0.00	719.92	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	2,120.00	0.00	2,716.70	0.00	4,836.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos o conversión de vehículos	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposito transferido por vía bancaria	187.93	0.00	298.58	0.00	486.48	0.00
					Otras imputadas y devueltas	11,415.09	0.00	0.00	0.00	9,415.09	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,978.00	0.00	5,244.00	0.00	13,222.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	656,524.23	0.00	0.00	0.00	656,524.23	0.00
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	16,505.03	0.00	0.00	0.00	16,505.03	0.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
					Certificación	175,593.97	0.00	0.00	0.00	175,593.97	0.00
					Cuotas de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
					Reagudo trabajo	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,453.51	0.00	0.00	0.00	16,453.51	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					Reservaciones a convenios acordados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposito transferido por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras imputadas y devueltas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
					Depositos servicios menores	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,979,623.34	0.00	571,221.44	0.00	4,450,844.78	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,668,207.33	0.00	571,221.44	0.00	2,239,428.77	0.00
					Saldo base	923,742.31	0.00	314,725.69	0.00	1,238,468.00	0.00
					Prima por años de servicio	2,825.00	0.00	875.00	0.00	3,500.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	370,286.30	0.00	103,655.70	0.00	473,942.00	0.00
					Certificación por convenio	2,900.00	0.00	900.00	0.00	3,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	97,603.01	0.00	32,647.76	0.00	130,250.77	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	72,421.68	0.00	24,224.90	0.00	96,646.58	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	12,551.28	0.00	4,204.82	0.00	16,756.10	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	8,540.70	0.00	2,555.95	0.00	11,096.65	0.00
					Resgate Integro	12,229.71	0.00	4,090.60	0.00	16,320.31	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	96,800.64	0.00	33,736.78	0.00	130,537.42	0.00
					Boleta para hipoteca trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltas de convenio	6,946.55	0.00	0.00	0.00	6,946.55	0.00
					Despensa	5,403.00	0.00	1,801.00	0.00	7,204.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	715.84	0.00	2,751.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	17,001.40	0.00	9,795.40	0.00	26,796.80	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,724.13	0.00	12,517.79	0.00	30,241.92	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	2,716.70	0.00	4,836.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
					Depreciación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	13,630.00	0.00	340.00	0.00	13,970.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	431.02	0.00	974.99	0.00	1,406.01	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	24,551.00	0.00	18,234.00	0.00	42,785.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,210,616.01	0.00	0.00	0.00	2,210,616.01	0.00
					Sueldo base	1,323,641.29	0.00	0.00	0.00	1,323,641.29	0.00
					Prima por años de servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	58,480.42	0.00	0.00	0.00	58,480.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	427,825.10	0.00	0.00	0.00	427,825.10	0.00
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	135,626.10	0.00	0.00	0.00	135,626.10	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	11,685.23	0.00	0.00	0.00	11,685.23	0.00
					Resgate Integro	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boleta para hipoteca trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gases derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
					Casapasa	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	2,376.05	0.00	0.00	0.00	2,376.05	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja escuela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y acuáticos	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,617,069.95	0.00	7,758,389.24	12,862.00	46,353,097.19	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	38,607,569.95	0.00	7,758,389.24	12,862.00	46,353,097.19	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	10,187,434.43	0.00	7,758,389.24	12,862.00	17,932,961.67	0.00
					Subsidios a la producción	10,187,434.43	0.00	7,758,389.24	12,862.00	17,932,961.67	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	28,420,135.52	0.00	0.00	0.00	28,420,135.52	0.00
					Subsidios a la producción	28,419,185.52	0.00	0.00	0.00	28,419,185.52	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Agua limpia	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses, Comisiones y Otras Gastos de Crédito Público	38,171,557.79	0.00	4,584,828.24	0.00	39,756,386.03	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programación	35,171,557.19	0.00	4,584,928.24	0.00	30,586,628.95	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	13,123,618.69	0.00	4,584,928.24	0.00	17,708,546.93	0.00
					Hierreas de la deuda	13,123,618.69	0.00	4,584,928.24	0.00	17,708,546.93	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,047,939.10	0.00	0.00	0.00	22,047,939.10	0.00
					Hierreas de la deuda	22,047,939.10	0.00	0.00	0.00	22,047,939.10	0.00
					Oficio General y Pólizas de Coordinación	35,555,519.19	0.00	1,874,875.70	0.00	37,430,394.89	0.00
					Muebles y Enseres	310,417.22	0.00	16,421.38	0.00	326,838.60	0.00
					Servicios Informáticos	2,550,666.97	0.00	162,933.73	0.00	3,013,600.70	0.00
					Oficio Equipo Socrónico y Socrónico de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de Pól. Oficio Socrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ventilador Equipo de Infraestructura Socrónico	14,338,057.64	0.00	713,903.97	0.00	15,051,961.61	0.00
					Equipo y Aparatos para Comunicación, Telefonía y Radio Transmisión	298,123.55	0.00	20,429.92	0.00	318,553.47	0.00
					Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,158.31	0.00	256.32	0.00	5,414.63	0.00
					Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión	41,325.31	0.00	3,736.08	0.00	45,061.39	0.00
					Herramientas y Equipo Diverso	18,154,662.89	0.00	858,993.76	0.00	19,013,656.65	0.00
					Inventos Públicos	15,484,888.91	0.00	3,261,315.86	1,051,438.36	17,694,776.41	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción municipal	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	3,124,015.06	0.00	501,704.66	0.00	3,625,719.72	0.00
					Agua Limpia	3,124,015.06	0.00	501,704.66	0.00	3,625,719.72	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,124,015.06	0.00	501,704.66	0.00	3,625,719.72	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	903,824.84	0.00	94,480.00	0.00	998,304.84	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	903,824.84	0.00	94,480.00	0.00	998,304.84	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	903,824.84	0.00	94,480.00	0.00	998,304.84	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	418,005.87	0.00	18,775.42	0.00	436,781.29	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	418,005.87	0.00	18,775.42	0.00	436,781.29	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	418,005.87	0.00	18,775.42	0.00	436,781.29	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	2,813,266.93	0.00	1,344,924.42	0.00	4,158,191.35	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,813,266.93	0.00	1,344,924.42	0.00	4,158,191.35	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,813,266.93	0.00	1,344,924.42	0.00	4,158,191.35	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,613,550.69	0.00	788,026.56	1,051,438.36	3,452,015.61	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,613,550.69	0.00	788,026.56	1,051,438.36	3,452,015.61	0.00
					Resolución de dudas por administración	592,228.36	0.00	459,200.00	1,051,438.36	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,021,322.33	0.00	328,028.56	0.00	1,350,148.89	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	2,975,336.55	0.00	371,092.52	0.00	3,346,429.07	0.00
					Operación de infraestructuras de drenaje y alcantarillado	1,113,277.56	0.00	371,092.52	0.00	1,484,370.08	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,113,277.56	0.00	371,092.52	0.00	1,484,370.08	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,560,058.99	0.00	0.00	0.00	1,560,058.99	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,560,058.99	0.00	0.00	0.00	1,560,058.99	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concestrato municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concestrato municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	51,449.72	0.00	41,782.00	0.00	93,231.72	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	51,449.72	0.00	41,782.00	0.00	93,231.72	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,449.72	0.00	41,782.00	0.00	93,231.72	0.00
					Mantenimiento Área de Concestrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Calles y Puentes	1,575,724.57	0.00	88,265.02	0.00	1,663,989.59	0.00
					Agua Limpia	1,575,724.57	0.00	88,265.02	0.00	1,663,989.59	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,575,724.57	0.00	88,265.02	0.00	1,663,989.59	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	328,364.65	0.00	12,287.26	0.00	340,651.91	0.00
					Operación de infraestructuras de drenaje y alcantarillado	328,364.65	0.00	12,287.26	0.00	340,651.91	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	328,364.65	0.00	12,287.26	0.00	340,651.91	0.00
					Servicio Muebles, Inmuebles e Intangibles	458,256.66	0.00	0.00	0.00	458,256.66	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de fotografía y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				transmisión						
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua						
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				transmisión						
				DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	16,221.00	0.00	0.00	0.00	16,221.00	0.00
				Desarrollo institucional	16,221.00	0.00	0.00	0.00	16,221.00	0.00
				Muebles y enseres	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00
				Series informáticas	14,566.00	0.00	0.00	0.00	14,566.00	0.00
				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua						
				Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonios, Lectura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reclutación						
				Capacitación y reclutación de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua						
				Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	363,181.42	0.00	0.00	0.00	363,181.42	0.00
				Registro y control de caja y egresos	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
				Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
				Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos fotográficos y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22	0.00
				suministro de agua						
				Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00
				Control de patrimonio y nominalidad	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00
				Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
				Equipos fotográficos y grabación	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
				Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				transmisión						
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				suministro de agua						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio (telecom)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Electricidad	81,134.24	0.00	0.00	0.00	81,134.24	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	81,134.24	0.00	0.00	0.00	81,134.24	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	81,134.24	0.00	0.00	0.00	81,134.24	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos pendientes públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y equipo especializado y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y accesorios para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramienta de Crédito Recibida a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y a Gerente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramienta de Crédito Recibida en Gerente de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gerente de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Emisión/Autorización de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas y Gerentes Recibidos por Deudas Cédulas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas y Gerentes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas Obligadas para Responder Obligaciones No Recibidas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas Obligadas del Gobierno para Responder Obligaciones No Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de parámetros Mediantes Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversión Pública Controlada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series de Control en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de Construcción por Series	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series de Control en Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de Construcción por Series	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Obligados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participación Desempeñada (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeñada por Partes (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrecados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atributos Disponibles por el Arrecado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aritmética Distribuida por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación Colaborativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación por Colaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Políticas de Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua de Políticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Federales Programados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correcciones de Saldo Recibido Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Regularización de Correción de Saldo Recibido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección de Activo de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Cobro de Agua	648,085,518.56	0.00	470,783,138.47	433,958,368.07	682,885,088.58	0.00
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	433,958,368.07	0.00	470,783,138.47	433,958,368.07	470,783,138.47	0.00
					ADUCCIONA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49	0.00
					Responsabilidad por Cobro de Agua	0.00	648,085,518.56	433,958,368.07	470,783,138.47	0.00	682,885,088.58
					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE AGUA	0.00	433,958,368.07	433,958,368.07	470,783,138.47	0.00	470,783,138.47
					ADUCCIONA) 2008	0.00	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49
					Fondos de Recursos Salarios y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONDOMINIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATACIÓN DE RANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS CULTURALES TRIARITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIARITIA PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REZAGOS POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECIBOS DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE RECIBOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CARTALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CARTALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVENTARIO APROXIMADO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEDUCCIÓN A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS POR OTORGADOS ADESIONES INVENTOS	754,418,083.15	0.00	0.00	0.00	754,418,083.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ADJUDO HISTÓRICO (CNA) 2002-2007	754,419.053.13	0.00	0.00	0.00	754,419.053.13	0.00
					RESERVA DE FONDOS ASIGNADOS POR LOS	0.00	754,419.053.13	0.00	0.00	0.00	754,419.053.13
					DEBIDOS HABIENTES						
					ADJUDO HISTÓRICO (CNA) 2002-2007	0.00	754,419.053.13	0.00	0.00	0.00	754,419.053.13
					CRÉDITOS POR RESERVA DE FONDOS PRODUCTIVAS	175,536.559.22	0.00	0.00	0.00	175,536.559.22	0.00
					ADJUDO (CNA) 2008	175,536.559.22	0.00	0.00	0.00	175,536.559.22	0.00
					ADJUDO (CNA) 2008	175,536.559.22	0.00	0.00	0.00	175,536.559.22	0.00
					RESERVA DE FONDOS DE FONDOS PRODUCTIVAS	0.00	175,536.559.22	0.00	0.00	0.00	175,536.559.22
					ADJUDO (CNA) 2008	0.00	175,536.559.22	0.00	0.00	0.00	175,536.559.22
					ADJUDO (CNA) 2008	0.00	175,536.559.22	0.00	0.00	0.00	175,536.559.22
					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSIGNACIÓN DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS MEDICOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICIÓN POR RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,222,696.445.00	0.00	0.00	0.00	1,222,696.445.00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Predial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Contribuciones Transitorias de Control de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Acreditados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Acreditados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Acreditados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Score Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Score Operaciones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliación para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliación para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Afiliación para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Rent sobre predios y edificios de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Rent sobre de impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rent servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rent Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Destacamiento en el Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deuda a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda por Prestación de Servicios	852 701,472.90	0.00	0.00	0.00	852 701,472.90	0.00
					Deuda por Prestación de Servicios	852 701,472.90	0.00	0.00	0.00	852 701,472.90	0.00
					Deuda por Prestación de Servicios	852 701,472.90	0.00	0.00	0.00	852 701,472.90	0.00
					Deuda por Prestación de Servicios	852 701,472.90	0.00	0.00	0.00	852 701,472.90	0.00
					Suministro de Agua Potable	852 554,085.49	0.00	0.00	0.00	852 554,085.49	0.00
					Suministro de Agua en Bague Proporcional por la Autoridad Municipal Precomendados, Unidades Habitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización de Servicios de la Torre de Agua	302,882.55	0.00	0.00	0.00	302,882.55	0.00
					Conexión a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,226.47	0.00	0.00	0.00	3,612,226.47	0.00
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	959,359.61	0.00	0.00	0.00	959,359.61	0.00
					Control para el Establecimiento de los Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Precomendados a Unidades Hab.	8,626,299.76	0.00	0.00	0.00	8,626,299.76	0.00
					Conexión de Torre por el Suministro de Agua en Bague Proporcional por la Autoridad Municipal	3,055,513.76	0.00	0.00	0.00	3,055,513.76	0.00
					Deuda por Descarga de aguas Residuales y su tratamiento a Nivel Local	19,373,145.53	0.00	0.00	0.00	19,373,145.53	0.00
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	44,490.16	0.00	0.00	0.00	44,490.16	0.00
					Agua en Pasa (Fornio)	1,394,765.98	0.00	0.00	0.00	1,394,765.98	0.00
					Agua en Pasa (Carga)	5,477,413.12	0.00	0.00	0.00	5,477,413.12	0.00
					Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recarga	118,911,929.87	0.00	0.00	0.00	118,911,929.87	0.00
					Ante de Medidores	4,274,597.90	0.00	0.00	0.00	4,274,597.90	0.00
					Certificación	3,000,328.24	0.00	0.00	0.00	3,000,328.24	0.00
					Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de Drenaje	70,808.40	0.00	0.00	0.00	70,808.40	0.00
					Costos de Prestación de Servicios	219,559.20	0.00	0.00	0.00	219,559.20	0.00
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Centro Urbano y Correo Público	494,054.08	0.00	0.00	0.00	494,054.08	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y del Poder Judicial y del Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Correo de Consejo e identificación de Señales de Semáforo, Muevas, Góndolas, Señalamientos y Puntos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el Expediente Relativo Anual de Licencia Para Venta de Medicamentos a Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades de Celos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Autoridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Limpieza de áreas Bajas, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Deuda	32,659,197.27	0.00	0.00	0.00	32,659,197.27	0.00
					Recepción de Deuda	32,659,197.27	0.00	0.00	0.00	32,659,197.27	0.00
					Recepción de Deuda	32,659,197.27	0.00	0.00	0.00	32,659,197.27	0.00
					Multas	3,212,559.52	0.00	0.00	0.00	3,212,559.52	0.00
					Recarga	28,676,931.07	0.00	0.00	0.00	28,676,931.07	0.00
					Costos de Ejecución	565,666.66	0.00	0.00	0.00	565,666.66	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papeles Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados del Gasto Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendimiento de la Actividad de la Caja Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General todos los que se perciben por la actividad de la que no son Productos de Gasto Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Servicios Administrativos	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retrasos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retrasos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retrasos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retrasos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Apropiaciones por Aplicaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Aplicaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Redes de Correo Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones, Legados, Cesantías y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alimentos Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Farmacia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Médico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestimenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huerra Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Abasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Perfumería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Seños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Destrucción de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Básicos (Desperdicio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Tiempo y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLANEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Participaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Participaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Fondo de Participaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Exercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsemanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Clases Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clases Recursos Federales	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comisiones de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Interiores y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gastos de Cooperación	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Herramientas Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Herramientas Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Derivados de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
					Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Valoración de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Órgano Nacional de Correos y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órgano Institucional Público	23,473,966.66	0.00	0.00	0.00	23,473,966.66	0.00
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	36,062,101.88	0.00	0.00	0.00	36,062,101.88	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bonificaciones Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonificaciones Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonificaciones Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tpo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tpo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tpo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Revalorización Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Revalorización Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Revalorización Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas ingresos y Gastos Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3328,468.00	0.00
					Citas ingresos y Gastos Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3328,468.00	0.00
					Citas ingresos y Gastos Varios	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3328,468.00	0.00
					Aportaciones por Gestión de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingreso por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	3,328,468.00	0.00	0.00	0.00	3328,468.00	0.00
					Citas ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS POR DISCUTIR	0.00	71,969,926.57	103,932,713.89	175,625.36	0.00	61,960,638.04
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Compra de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Compra Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuestos sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Operaciones Juergas y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejora por Obras Públicas	0.00	39955.567.37	177.742.00	0.00	0.00	39955.125.37
					Contribución de Mejora por Obras Públicas	0.00	39955.567.37	177.742.00	0.00	0.00	39955.125.37
					Contribución de Mejora por Obras Públicas	0.00	39955.567.37	177.742.00	0.00	0.00	39955.125.37
					Renta sobre cuotas y accesorios de beneficios sociales	0.00	39955.567.37	177.742.00	0.00	0.00	39955.125.37
					Renta sobre cuotas y accesorios de beneficios sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta sobre cuotas y accesorios de beneficios sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta sobre cuotas y accesorios de beneficios sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bienes de Control Público						
				Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bienes de Control Público						
				Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bienes de Control Público						
				Régimen de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comerciales y de Servicios						
				Calificación y otorgamiento de Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derechos a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derechos a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derechos a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derechos a la Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	365,68,227.08	102,489,744.96	150,625.36	0.00	263,229,107.48
				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	365,68,227.08	102,489,744.96	150,625.36	0.00	263,229,107.48
				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	365,68,227.08	102,489,744.96	150,625.36	0.00	263,229,107.48
				Suministro de Agua Potable	0.00	327,951,356.50	70,218,851.71	25,088.00	0.00	327,756,610.79
				Suministro de Agua en Bague Proporcional por la Autoridad	0.00	26,909.62	0.00	0.00	0.00	26,909.62
				Municipal, Fraccionamiento, Unidades Habitacionales						
				Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	85,190.55	26,144.90	0.00	0.00	63,045.65
				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	234,415.83	258,728.89	0.00	0.00	209,686.94
				Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	568,918.03	54,044.40	0.00	0.00	512,871.63
				Control para el Calentamiento de Sistemas de Agua Potable y	0.00	8236,450.76	145,156.00	0.00	0.00	8,091,291.76
				Acueductado en Fraccionamiento a Unidades Hab.						
				Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque	0.00	2830,842.86	68,110.28	0.00	0.00	2762,732.58
				Proporcionado por Autoridades Municipales						
				Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	16270,178.25	150,212.00	0.00	0.00	16,119,966.25
				Nivel de Saneamiento						
				Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instalación de Medidores	0.00	40,146.87	0.00	0.00	0.00	40,146.87
				Agua en Pasa (Fornido)	0.00	1343,648.96	2,556.00	0.00	0.00	1341,092.96
				Agua en Pasa (Cargo)	0.00	-3438,102.10	824,318.92	0.00	0.00	-2613,783.18
				Cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparos	0.00	-8461,743.47	18,163,110.55	0.00	0.00	-33624,854.02
				Venta de Medidores	0.00	1217,573.97	377,474.35	0.00	0.00	840,099.62
				Certificaciones	0.00	1130,961.25	240,912.67	0.00	0.00	890,048.58
				Costo	0.00	-3825,677.84	2,438,263.75	32,384.36	0.00	-6027,557.03
				Mantenimiento de Drenaje	0.00	-31555,449.20	12,512,730.94	23,155.00	0.00	-62375,025.14
				Costo de Mantenimiento de Servicios	0.00	153,367.20	13,146.00	0.00	0.00	140,216.20
				Costo de Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de Mantenimiento Urbano y Obras Públicas	0.00	494,054.08	0.00	0.00	0.00	494,054.08
				Por Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				y de Acceso a la Información Pública						
				Por Servicios de Registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Por Costos de Consejo de Identificación de Señales de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Señales, Señales de Identificación y Señales de						
				Por Servicios de Permisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Por la Expedición del Permiso Anual de Licencia para Venta de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bienes de Control Público						
				Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Limpieza de las Balcas, Recolección, Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos (rd)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Camión	0.00	22393,217.34	1,187,976.67	0.00	0.00	21205,240.67
					Accesorios de Camión	0.00	22393,217.34	1,187,976.67	0.00	0.00	21205,240.67
					Accesorios de Camión	0.00	22393,217.34	1,187,976.67	0.00	0.00	21205,240.67
					Multas	0.00	1400,187.30	285,355.94	0.00	0.00	1,114,831.36
					Recepción	0.00	21727,383.93	625,000.16	0.00	0.00	21102,383.77
					Gastos de Ejecución	0.00	434,333.99	277,617.57	0.00	0.00	-1,01,681.56
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la venta de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend. o Agr. Deriv. de la Act. de Org. Desay. Grupos Part. Mue que no son Propiedad de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General, todos aquellos que pertenecen a Bienes Municipales de los que no son Propiedad de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colonización Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colonización Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colonización Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Multas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Multas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Sanciones Administrativas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Indemnidad por	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad por	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad por	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad por	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Las demás de a exp. de Título Sept de Cód. Pien para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					do de IM y Nde, as. como de la convenio.						
					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FQFMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa del pago a Gasto del Inversión de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Municipios (RQIM)						
					Citas Recursos Catalanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio de los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Adiciones	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Adiciones	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Fondo de aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de aport. para el P. de la M. de las Democracias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tarifas del Distrito Federal						
					Remanentes de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sociedades Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsemin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Citas Recursos Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Recursos Patronales	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mulas Patronales no Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gasto de Cooperación	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Gastos de Viajes, Crédito, Gastos Otros	0.00	2394.524.62	77.249.77	0.00	0.00	2317.274.85
					Ingresos Gastos de Viajes, Crédito, Gastos Otros	0.00	2394.524.62	77.249.77	0.00	0.00	2317.274.85

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Recechos Ganados de Ventas, Crédito, Débito y Otros	0.00	2394,524.82	77,248.77	0.00	0.00	2317,276.05
				Debitos de Recursos Propios	0.00	2394,524.82	77,248.77	0.00	0.00	2317,276.05
				Debitos de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Debitos de Retiro 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Debitos de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos derivados de Prerrogativas	0.00	59923,417.30	0.00	25,000.00	0.00	59948,417.30
				Ingresos derivados de Prerrogativas	0.00	59923,417.30	0.00	25,000.00	0.00	59948,417.30
				Ingresos derivados de Prerrogativas	0.00	59923,417.30	0.00	25,000.00	0.00	59948,417.30
				Bravo Nacional de Clases y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otras Instituciones Públicas	0.00	23473.966.69	0.00	0.00	0.00	23473.966.69
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restricciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre de Ejercicio Para Pendientes de Pago	0.00	36449.450.62	0.00	25.000.00	0.00	36449.450.62
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	424.806.33	0.49	0.00	0.00	424.806.82
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	424.806.33	0.49	0.00	0.00	424.806.82
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	424.806.33	0.49	0.00	0.00	424.806.82
					Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reversión por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Conversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	424.780.33	0.00	0.00	0.00	424.780.33
					Otras Ingresos Varios	0.00	26.49	0.49	0.00	0.00	26.49
					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS RECALCULADA	0.00	50699.518.43	175.625.36	103932.713.89	0.00	61055.806.96
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Reales de Control de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjunta Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Operaciones Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	216,263.63	0.00	177,742.00	0.00	394,005.63
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	216,263.63	0.00	177,742.00	0.00	394,005.63

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Registro Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Reales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Correo de Correo e identificación de Series de Sello, sellos, sellos, sellos, sellos y sellos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Permisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Expedición Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bienes Afectados al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Almacén Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Limpieza de Bienes, Recolección, traslado y disposición final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Derechos	0.00	10255 980.03	0.00	1187 976.87	0.00	11453 956.70
					Accesorios de Derechos	0.00	10255 980.03	0.00	1187 976.87	0.00	11453 956.70
					Accesorios de Derechos	0.00	10255 980.03	0.00	1187 976.87	0.00	11453 956.70
					Multas	0.00	1812 432.22	0.00	255 355.94	0.00	2097 791.16
					Recargos	0.00	7148 547.14	0.00	825 000.18	0.00	7774 547.30
					Gastos de Ejecución	0.00	1304 000.87	0.00	277 617.97	0.00	1581 618.24
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la venta de Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados del cheque Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend o Ingr Deriv de la Act de Org Decoy 2do de Part Mpa que no son Productos Derivados Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General todos aquellos que por los Hda Mpa, der de Act que no son Productos de Derecho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Fondo de Facilitación y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Permisos con Crecimiento de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Incentivos para el Ahorro de Energía (PROIN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FERMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto de Inversión de los Municipios (PAGIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el retiro de bienes de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	5555,925.00	0.00	0.00	0.00	5555,925.00
					Aportaciones	0.00	5555,925.00	0.00	0.00	0.00	5555,925.00
					Aportaciones	0.00	5555,925.00	0.00	0.00	0.00	5555,925.00
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Dependencias Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Excedentes Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Citas Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Recursos Federales	0.00	5555,925.00	0.00	0.00	0.00	5555,925.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Múltiples Federales no Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Remesas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Remesas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Remesas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Innovación gubernamental en tecnologías de información	0.00	5555,155.21	0.00	0.00	0.00	5555,155.21
					Sueldo base	0.00	1070,627.27	0.00	0.00	0.00	1070,627.27
					Prima por años de servicio	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
					Prima vacacional	0.00	95,307.14	0.00	0.00	0.00	95,307.14
					Aguinaldo	0.00	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00
					Calificación	0.00	672,200.18	0.00	0.00	0.00	672,200.18
					Calificación por convenio	0.00	51,656.00	0.00	0.00	0.00	51,656.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	177,069.38	0.00	0.00	0.00	177,069.38
					Cuota al sistema de reparto	0.00	131,380.75	0.00	0.00	0.00	131,380.75
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	10,362.41	0.00	0.00	0.00	10,362.41
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	15,499.19	0.00	0.00	0.00	15,499.19
					Riesgo de trabajo	0.00	19,461.51	0.00	0.00	0.00	19,461.51
					Seguro de cesación individualizado	0.00	85,932.00	0.00	0.00	0.00	85,932.00
					Gratuía para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Otros pagos y económicos	0.00	8,581.00	0.00	0.00	0.00	8,581.00
					Otros pagos derivados de convenio	0.00	31,963.30	0.00	0.00	0.00	31,963.30
					Desempeño	0.00	28,265.36	0.00	0.00	0.00	28,265.36
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	7,807.00	0.00	0.00	0.00	7,807.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,170.69	0.00	0.00	0.00	5,170.69
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,329.75	0.00	0.00	0.00	15,329.75
					Materiales electrónicos	0.00	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.98	0.00	0.00	0.00	24,406.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	52,416.39	0.00	0.00	0.00	52,416.39
					Servicio informático	0.00	2198,547.55	0.00	0.00	0.00	2198,547.55
					Operación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	88,384.00	0.00	0.00	0.00	88,384.00
					Impuesto sobre renta	0.00	64,142.64	0.00	0.00	0.00	64,142.64
					Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1894,337.79	0.00	0.00	0.00	1894,337.79
					Sueldo base	0.00	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por años de servicio	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00
					Prima vacacional	0.00	52,978.86	0.00	0.00	0.00	52,978.86
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	514,167.82	0.00	0.00	0.00	514,167.82
					Calificación por convenio	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	68,956.62	0.00	0.00	0.00	68,956.62
					Cuota al sistema de reparto	0.00	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	10,408.91	0.00	0.00	0.00	10,408.91
					Riesgo de trabajo	0.00	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	1,658.70	0.00	0.00	0.00	1,658.70
					Depositos	0.00	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	0.00	7,593.62	0.00	0.00	0.00	7,593.62
					Servicio informático	0.00	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	28,180.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3694,274.38	0.00	0.00	0.00	3694,274.38
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2229,659.31	0.00	0.00	0.00	2229,659.31
					Salario base	0.00	909,824.81	0.00	0.00	0.00	909,824.81
					Prima por antigüedad servicio	0.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00	14,390.00
					Prima vacacional	0.00	74,853.22	0.00	0.00	0.00	74,853.22
					Aguinaldo	0.00	369,142.00	0.00	0.00	0.00	369,142.00
					Calificación	0.00	219,484.73	0.00	0.00	0.00	219,484.73
					Calificación por convenio	0.00	43,059.81	0.00	0.00	0.00	43,059.81
					Clasificación servicio de salud	0.00	19,949.02	0.00	0.00	0.00	19,949.02
					Clasificación sistema de atención hospitalaria	0.00	14,802.16	0.00	0.00	0.00	14,802.16
					Clasificación sistema de atención individual	0.00	2,294.19	0.00	0.00	0.00	2,294.19
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	1,745.54	0.00	0.00	0.00	1,745.54
					Riesgo de trabajo	0.00	2,499.62	0.00	0.00	0.00	2,499.62
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	56,089.00	0.00	0.00	0.00	56,089.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	8,169.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00
					Costos directos y económicos	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	33,649.25	0.00	0.00	0.00	33,649.25
					Depositos	0.00	70,657.40	0.00	0.00	0.00	70,657.40
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	14,033.79	0.00	0.00	0.00	14,033.79
					Materiales y útiles de oficina	0.00	18,594.70	0.00	0.00	0.00	18,594.70
					Materiales de oficina	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,077.90	0.00	0.00	0.00	15,077.90
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,560.14	0.00	0.00	0.00	45,560.14
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Capitación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, servicio y acrílicos	0.00	24,492.00	0.00	0.00	0.00	24,492.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	65,973.00	0.00	0.00	0.00	65,973.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	64,552.37	0.00	0.00	0.00	64,552.37
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1484,615.07	0.00	0.00	0.00	1484,615.07
					Sueldo base	0.00	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	0.00	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27
					Calificación por convenio	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
					Calificación de servicio de salud	0.00	92,755.77	0.00	0.00	0.00	92,755.77
					Cuotas al sistema de salud	0.00	68,823.34	0.00	0.00	0.00	68,823.34
					Cuotas de retiro de capitalización individual	0.00	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77
					Contribuciones para financiar gastos personales de administración del ISS	0.00	3,115.55	0.00	0.00	0.00	3,115.55
					Riesgo de trabajo	0.00	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de devoluciones de convenio	0.00	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40
					Despensas	0.00	35,936.60	0.00	0.00	0.00	35,936.60
					Salud por puntualidad asistiendo	0.00	8,566.27	0.00	0.00	0.00	8,566.27
					Materiales útiles de oficina	0.00	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10
					Comunicaciones, transporte y otros	0.00	18,593.34	0.00	0.00	0.00	18,593.34
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, servicio y acrílicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	3843,270.00	128,500.00	66,500.00	0.00	3851,270.00
					Cultura de agua	0.00	3843,270.00	128,500.00	66,500.00	0.00	3851,270.00
					Sueldo base	0.00	667,188.00	0.00	0.00	0.00	667,188.00
					Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	0.00	47,526.00	0.00	0.00	0.00	47,526.00
					Aguinaldo	0.00	146,233.00	0.00	0.00	0.00	146,233.00
					Calificación	0.00	408,440.00	0.00	0.00	0.00	408,440.00
					Calificación de servicio de salud	0.00	97,854.00	0.00	0.00	0.00	97,854.00
					Cuotas al sistema de salud	0.00	72,824.00	0.00	0.00	0.00	72,824.00
					Cuotas de retiro de capitalización individual	0.00	10,954.00	0.00	0.00	0.00	10,954.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de admnistración de ISSS	0.00	8,588.00	0.00	0.00	0.00	8,588.00
					Reagote trabajo	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,101.00	0.00	0.00	0.00	44,101.00
					Materiales de información	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
					Materiales de oficina	0.00	5,269.95	0.00	0.00	0.00	5,269.95
					Vidrios producidos de vidrio	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	730.08	0.00	4,800.00	0.00	5,530.08
					Materiales de construcción	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Contratistas, subcontratistas y activos	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00
					Salud y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	500.00	0.00	1,600.00	0.00	2,100.00
					Costos de energía	0.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
					Operación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
					Costos de publicidad y propaganda	0.00	1829,632.59	128,500.00	0.00	0.00	1829,632.59
					Radiocables oficiales y de información en general para difusión	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
					Vuelos nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Costos de vuelos culturales	0.00	50,292.41	0.00	0.00	0.00	50,292.41
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,285.00	0.00	0.00	0.00	38,285.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00
					Costos de servicios menores	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	0.00	9022,393.00	944.52	202,216.77	0.00	9223,685.25
					Relaciones públicas	0.00	5976,058.97	944.52	202,216.77	0.00	6177,331.22
					Sueldo base	0.00	2576,089.70	0.00	0.00	0.00	2576,089.70
					Prima por año de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	241,357.98	0.00	0.00	0.00	241,357.98
					Aguinaldo	0.00	974,487.00	0.00	0.00	0.00	974,487.00
					Calificación	0.00	800,158.13	0.00	0.00	0.00	800,158.13
					Costos de servicio de salud	0.00	202,617.27	0.00	0.00	0.00	202,617.27
					Costos de sistema de datos de costo	0.00	150,348.12	0.00	0.00	0.00	150,348.12
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	4,731.04	0.00	0.00	0.00	4,731.04
					Aportaciones para financiar pagtos generales de admnistración de ISSS	0.00	17,726.69	0.00	0.00	0.00	17,726.69
					Reagote trabajo	0.00	22,744.08	0.00	0.00	0.00	22,744.08
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	132,585.00	0.00	0.00	0.00	132,585.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	11311.01	0.00	804.00	0.00	9,515.01
					Costos de oficina	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materia de fot. cine y grabación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					Materia salicilato y geográfico	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00
					Materia de información	0.00	3,000.00	944.52	0.00	0.00	2,055.48
					Materia electrónica y electrónica	0.00	1,640.00	0.00	340.52	0.00	1,980.52
					Materia de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structura y modificaciones personal (p.ej. de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	53,725.56	0.00	75,000.00	0.00	128,725.56
					Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	9,175.74	0.00	0.00	0.00	9,175.74
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Clas. enseres	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	29,739.40	0.00	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	128,292.29	0.00	128,292.29
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	61,218.41	0.00	0.00	0.00	61,218.41
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
					Transportación aérea	0.00	35,777.59	0.00	0.00	0.00	35,777.59
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	82,770.55	0.00	0.00	0.00	82,770.55
					Viáticos nacionales	0.00	8,613.32	0.00	0.00	0.00	8,613.32
					Desplazamientos civiles y culturales	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	188,279.00	0.00	0.00	0.00	188,279.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	108,898.58	0.00	0.00	0.00	108,898.58
					Costos y sucripciones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					Costos de servicios menores	0.00	91,797.54	0.00	0.00	0.00	91,797.54
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	3048,334.03	0.00	0.00	0.00	3048,334.03
					Sueldo base	0.00	1889,903.30	0.00	0.00	0.00	1889,903.30
					Prima por años de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	0.00	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	523,675.06	0.00	0.00	0.00	523,675.06
					Costos de servicio de salud	0.00	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73
					Costos de saliente de atención hospitalaria	0.00	108,865.88	0.00	0.00	0.00	108,865.88
					Costos de saliente de capacitación individual	0.00	22,068.77	0.00	0.00	0.00	22,068.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31
					Riesgo de trabajo	0.00	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia salicilato y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minuturas y minutas por periodo tipo de construcción	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					Médicos y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	2,643.96	0.00	0.00	0.00	2,643.96
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	12,505.80	0.00	0.00	0.00	12,505.80
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	10,255.94	0.00	0.00	0.00	10,255.94
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00
					Impuesto sobre renta	0.00	9,342.42	0.00	0.00	0.00	9,342.42
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	0.00	3593,950.18	338,368.76	338,368.76	0.00	3593,950.18
					Gobierno Institucional	0.00	2419,130.35	338,368.76	338,368.76	0.00	2419,130.35
					Saldo base	0.00	924,443.08	0.00	0.00	0.00	924,443.08
					Prima por afiliación servicio	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00
					Prima vacacional	0.00	74,558.90	0.00	0.00	0.00	74,558.90
					Aguinaldo	0.00	368,176.00	0.00	0.00	0.00	368,176.00
					Calificación	0.00	49,643.96	0.00	338,368.76	0.00	387,992.72
					Calificación por convenio	0.00	9,407.88	0.00	0.00	0.00	9,407.88
					Costos de servicio de salud	0.00	51,195.97	0.00	0.00	0.00	51,195.97
					Costos al sistema de atención de emergencia	0.00	37,980.05	0.00	0.00	0.00	37,980.05
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	1,458.34	0.00	0.00	0.00	1,458.34
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSC	0.00	4,484.18	0.00	0.00	0.00	4,484.18
					Riesgo de trabajo	0.00	4,524.49	0.00	0.00	0.00	4,524.49
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	538,162.00	338,368.76	0.00	0.00	199,793.24
					Salas para hipódromo integrados sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Costos civiles y económicos	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	15,915.65	0.00	0.00	0.00	15,915.65
					Despensas	0.00	14,126.65	0.00	0.00	0.00	14,126.65
					Salutividad por puntualidad asistencia	0.00	4,227.96	0.00	0.00	0.00	4,227.96
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,201.14	0.00	0.00	0.00	20,201.14
					Entrenamiento oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,166.47	0.00	0.00	0.00	28,166.47
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,028.45	0.00	0.00	0.00	29,028.45

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	23,862.00	0.00	0.00	0.00	23,862.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	733.62	0.00	113.00	0.00	846.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	53,927.00	0.00	0.00	0.00	53,927.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,459.46	0.00	0.00	0.00	48,459.46
					Costos de servicios menores	0.00	64,170.31	113.00	0.00	0.00	64,057.31
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1274,829.83	0.00	0.00	0.00	1274,829.83
					Sueldo base	0.00	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por años de servicio	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00
					Prima vacacional	0.00	48,429.10	0.00	0.00	0.00	48,429.10
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	0.00	233,918.04	0.00	0.00	0.00	233,918.04
					Certificación por convenio	0.00	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32
					Costos de servicio de salud	0.00	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	52,037.95	0.00	0.00	0.00	52,037.95
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82
					Riesgo de trabajo	0.00	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca, integración, arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos de convenio	0.00	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35
					Despensas	0.00	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32
					Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,798.88	0.00	0.00	0.00	3,798.88
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,833.53	0.00	0.00	0.00	3,833.53
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,857.73	0.00	0.00	0.00	9,857.73
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre renta	0.00	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54
					Costos de servicios menores	0.00	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedagogía, Lectura y Recreación	0.00	20867,308.01	0.00	0.00	0.00	20867,308.01
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	14598,108.52	0.00	0.00	0.00	14598,108.52
					Sueldo base	0.00	4195,734.93	0.00	0.00	0.00	4195,734.93
					Prima por años de servicio	0.00	168,525.00	0.00	0.00	0.00	168,525.00
					Prima vacacional	0.00	275,077.27	0.00	0.00	0.00	275,077.27

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	0.00	1503,459.00	0.00	0.00	0.00	1503,459.00
				Prima dominical	0.00	2,407.48	0.00	0.00	0.00	2,407.48
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,504.81	0.00	0.00	0.00	3,504.81
				Calificación	0.00	2450,287.52	0.00	0.00	0.00	2450,287.52
				Calificación por convenio	0.00	634,936.24	0.00	0.00	0.00	634,936.24
				Cuota de servicio de salud	0.00	671,485.39	0.00	0.00	0.00	671,485.39
				Cuota de sistema de crédito reporto	0.00	498,242.44	0.00	0.00	0.00	498,242.44
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	47,911.06	0.00	0.00	0.00	47,911.06
				Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSC	0.00	58,753.51	0.00	0.00	0.00	58,753.51
				Riesgo de trabajo	0.00	73,291.17	0.00	0.00	0.00	73,291.17
				Seguro de operación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
				Seguros para riesgo de trabajadores sindicalizados	0.00	48,484.00	0.00	0.00	0.00	48,484.00
				Citas civiles y económicas	0.00	54,248.00	0.00	0.00	0.00	54,248.00
				Citas civiles derivadas de convenio	0.00	379,505.54	0.00	0.00	0.00	379,505.54
				Despensa	0.00	372,813.34	0.00	0.00	0.00	372,813.34
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	60,730.12	0.00	0.00	0.00	60,730.12
				Materiales y útiles de oficina	0.00	21,205.18	0.00	0.00	0.00	21,205.18
				Entrenamiento oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	134,130.19	0.00	0.00	0.00	134,130.19
				Vestuario y uniformes	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	57,066.87	0.00	0.00	0.00	57,066.87
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
				Depreciación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	1840,924.00	0.00	0.00	0.00	1840,924.00
				Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	221,177.35	0.00	0.00	0.00	221,177.35
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,616.38	0.00	0.00	0.00	5,616.38
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	323,731.00	0.00	0.00	0.00	323,731.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85
				Costos de servicios menores	0.00	14,706.90	0.00	0.00	0.00	14,706.90
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6269,200.49	0.00	0.00	0.00	6269,200.49
				Salario base	0.00	2667,872.07	0.00	0.00	0.00	2667,872.07
				Prima por años de servicio	0.00	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00
				Prima vacacional	0.00	213,546.73	0.00	0.00	0.00	213,546.73
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19
				Calificación	0.00	1,49,730.48	0.00	0.00	0.00	1,49,730.48
				Calificación por convenio	0.00	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	399,697.61	0.00	0.00	0.00	399,697.61
					Cuota al sistema de derecho reporto	0.00	298,575.56	0.00	0.00	0.00	298,575.56
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de Integro	0.00	60,933.63	0.00	0.00	0.00	60,933.63
					Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	48,128.48	0.00	0.00	0.00	48,128.48
					Desempeño	0.00	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	43,261.88	0.00	0.00	0.00	43,261.88
					Materiales y útiles de oficina	0.00	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65
					Gasolina tratada por vía terrestre	0.00	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre renta	0.00	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15
					Gasolina servicios menores	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	10596,505.04	100,008.01	10596,480.01	0.00	11592,957.04
					Registro y control de caja y economía	0.00	7372,897.34	100,008.01	10596,480.01	0.00	8399,345.34
					Sueldo base	0.00	2177,155.18	100,008.01	0.00	0.00	2077,147.17
					Prima por año de servicio	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00
					Prima vacacional	0.00	75,215.98	0.00	0.00	0.00	75,215.98
					Aguinaldo	0.00	422,503.00	0.00	100,008.01	0.00	522,511.01
					Gratificación	0.00	575,857.53	0.00	0.00	0.00	575,857.53
					Gratificación por convenio	0.00	97,237.66	0.00	0.00	0.00	97,237.66
					Cuota de servicio de salud	0.00	172,076.87	0.00	0.00	0.00	172,076.87
					Cuota al sistema de derecho reporto	0.00	127,676.84	0.00	0.00	0.00	127,676.84
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	4,215.45	0.00	0.00	0.00	4,215.45
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	15,056.03	0.00	0.00	0.00	15,056.03
					Riesgo de Integro	0.00	18,543.59	0.00	0.00	0.00	18,543.59
					Seguro de desastres individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja para hipotecas sindicalizadas	0.00	6,886.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00
					Caja divisas y económicas	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
					Caja gastos devueltos de convenio	0.00	29,465.60	0.00	0.00	0.00	29,465.60
					Despensa	0.00	55,518.72	0.00	0.00	0.00	55,518.72
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	9,902.88	0.00	0.00	0.00	9,902.88
					Materiales útiles de oficina	0.00	69,501.38	0.00	0.00	0.00	69,501.38
					Quintales oficina	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	67,168.31	0.00	0.00	0.00	67,168.31
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
					Materiales electrónicos	0.00	408.77	0.00	0.00	0.00	408.77
					Reparaciones y conservación menores de edificios	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	0.00	552.80	0.00	0.00	0.00	552.80
					Cable internet	0.00	184,510.00	0.00	0.00	0.00	184,510.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	26,750.35	0.00	0.00	0.00	26,750.35
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,846.30	0.00	0.00	0.00	34,846.30
					Asesorías y servicios a convenios acuerdos	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	312,480.00	0.00	0.00	0.00	312,480.00
					Servicio bancario financiero	0.00	1,555,589.26	0.00	555,482.00	0.00	2,011,071.26
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	16,316.00	0.00	0.00	0.00	16,316.00
					Impuesto sobre renta	0.00	68,418.24	0.00	0.00	0.00	68,418.24
					Gastos de servicios menores	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	3223,607.50	0.00	0.00	0.00	3223,607.50
					Sueldo base	0.00	81,123.82	0.00	0.00	0.00	81,123.82
					Prima por año de servicio	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	0.00	82,032.02	0.00	0.00	0.00	82,032.02
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	436,498.47	0.00	0.00	0.00	436,498.47
					Gratificación por convenio	0.00	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34
					Cuotas de servicio de salud	0.00	120,487.13	0.00	0.00	0.00	120,487.13
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	0.00	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	18,554.55	0.00	0.00	0.00	18,554.55
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97
					Riesgo de trabajo	0.00	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja divisas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	0.00	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40
					Despensa	0.00	28,769.28	0.00	0.00	0.00	28,769.28
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales útiles de oficina	0.00	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24
					Quintales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	681.38	0.00	0.00	0.00	681.38
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40
					Otros enseres	0.00	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	0.00	3,993.85	0.00	0.00	0.00	3,993.85
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	24,889.70	0.00	0.00	0.00	24,889.70
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00
					Servicios bancarios financieros	0.00	1374,150.74	0.00	0.00	0.00	1374,150.74
					Costos financieros e inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76
					Costos servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	1460,504.00	4,688.80	4,688.80	0.00	1460,504.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1052,682.64	4,688.80	4,688.80	0.00	1052,682.64
					Sueldo base	0.00	382,908.08	0.00	0.00	0.00	382,908.08
					Prima por años de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	32,961.01	0.00	0.00	0.00	32,961.01
					Aguinaldo	0.00	132,087.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00
					Calificación	0.00	248,656.48	0.00	0.00	0.00	248,656.48
					Costos de servicio de salud	0.00	63,620.45	0.00	0.00	0.00	63,620.45
					Costos al sistema de reparto	0.00	47,200.74	0.00	0.00	0.00	47,200.74
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	8,417.13	0.00	0.00	0.00	8,417.13
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSC	0.00	5,554.61	0.00	0.00	0.00	5,554.61
					Riesgo de trabajo	0.00	6,990.69	0.00	0.00	0.00	6,990.69
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,808.90	0.00	4,688.80	0.00	8,494.70
					Costos de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	2,200.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales de información	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	788.80	0.00	0.00	1,211.20
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Costos de trabajo por vía telefónica	0.00	2,248.28	0.00	0.00	0.00	2,248.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,559.00	0.00	0.00	0.00	24,559.00
					Impuesto sobre renta	0.00	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34
					Costos servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	407,721.38	0.00	0.00	0.00	407,721.38
					Sueldo base	0.00	21,153.94	0.00	0.00	0.00	21,153.94
					Prima por años de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	98,791.54	0.00	0.00	0.00	98,791.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55
					Cuota al sistema de donde reporta	0.00	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	5,595.97	0.00	0.00	0.00	5,595.97
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39
					Resgate Integro	0.00	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10
					Dispositivo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00
					Impuesto sobre renta	0.00	955.66	0.00	0.00	0.00	955.66
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS A/c de Contabilidad	0.00	3054,082.00	0.00	0.00	0.00	3054,082.00
					Registro contra corriente - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1962,918.03	0.00	0.00	0.00	1962,918.03
					Saldo base	0.00	635,697.80	0.00	0.00	0.00	635,697.80
					Prima por año de servicio	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
					Prima vacacional	0.00	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14
					Aguinaldo	0.00	249,065.00	0.00	0.00	0.00	249,065.00
					Calificación	0.00	521,543.74	0.00	0.00	0.00	521,543.74
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	19,835.41	0.00	0.00	0.00	19,835.41
					Cuota al sistema de donde reporta	0.00	88,176.32	0.00	0.00	0.00	88,176.32
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	2,615.02	0.00	0.00	0.00	2,615.02
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	10,401.69	0.00	0.00	0.00	10,401.69
					Resgate Integro	0.00	13,008.97	0.00	0.00	0.00	13,008.97
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Material y útiles de oficina	0.00	18,316.74	0.00	0.00	0.00	18,316.74
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,506.79	0.00	0.00	0.00	12,506.79
					Servicio de teléfono convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio informático	0.00	64,370.52	0.00	0.00	0.00	64,370.52
					Depreciación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	10,221.56	0.00	0.00	0.00	10,221.56
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	48,296.00	0.00	0.00	0.00	48,296.00
					Impuesto sobre renta	0.00	38,165.38	0.00	0.00	0.00	38,165.38
					Gasolina servicios menores	0.00	3,603.00	0.00	0.00	0.00	3,603.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	1091,783.97	0.00	0.00	0.00	1091,783.97

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	497,654.20	0.00	0.00	0.00	497,654.20
					Prima por años de servicio	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	0.00	32,112.86	0.00	0.00	0.00	32,112.86
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	297,560.26	0.00	0.00	0.00	297,560.26
					Cuota de servicio de salud	0.00	76,659.59	0.00	0.00	0.00	76,659.59
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	10,690.98	0.00	0.00	0.00	10,690.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32
					Riesgo de trabajo	0.00	9,495.03	0.00	0.00	0.00	9,495.03
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,493.22	0.00	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio informático	0.00	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Riesgo y Control	0.00	3763,324.00	11,576.00	0.00	0.00	3751,748.00
					Capitales y recaudación de ingresos	0.00	2598,872.64	11,576.00	0.00	0.00	2587,296.64
					Sueldo base	0.00	559,148.87	0.00	0.00	0.00	559,148.87
					Prima por años de servicio	0.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00
					Prima vacacional	0.00	36,676.05	0.00	0.00	0.00	36,676.05
					Aguinaldo	0.00	232,408.00	0.00	0.00	0.00	232,408.00
					Calificación	0.00	253,006.97	0.00	0.00	0.00	253,006.97
					Calificación por convenio	0.00	74,770.00	0.00	0.00	0.00	74,770.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	81,560.40	0.00	0.00	0.00	81,560.40
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	60,565.29	0.00	0.00	0.00	60,565.29
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	4,025.86	0.00	0.00	0.00	4,025.86
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	7,122.83	0.00	0.00	0.00	7,122.83
					Riesgo de trabajo	0.00	8,534.78	0.00	0.00	0.00	8,534.78
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
					Costos civiles y económicos	0.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	45,604.92	0.00	0.00	0.00	45,604.92
					Depreciación	0.00	47,791.70	0.00	0.00	0.00	47,791.70
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	6,508.13	0.00	0.00	0.00	6,508.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
					Gratificación	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,976.25	0.00	0.00	0.00	15,976.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	473,631.80	0.00	0.00	0.00	473,631.80
					Calentador y uniformes	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.96	0.00	0.00	0.00	24,408.96
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
				Depreciación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	359,832.00	11,578.00	0.00	0.00	348,254.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00
				Impuesto sobre renta	0.00	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27
				Costos de servicios menores	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1153,451.38	0.00	0.00	0.00	1153,451.38
				Saldo base	0.00	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33
				Prima por año de servicio	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00
				Prima vacacional	0.00	30,855.95	0.00	0.00	0.00	30,855.95
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	31,437.03	0.00	0.00	0.00	31,437.03
				Gratificación por convenio	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
				Costos de servicio de salud	0.00	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60
				Costos al sistema de salud de reparto	0.00	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	6,894.14	0.00	0.00	0.00	6,894.14
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17
				Resgato Integro	0.00	6,648.22	0.00	0.00	0.00	6,648.22
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos por hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	3,850.08	0.00	0.00	0.00	3,850.08
				Depreciación	0.00	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maneja de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,105.40	0.00	0.00	0.00	20,105.40
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.04	0.00	0.00	0.00	6,593.04
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,915.73	0.00	0.00	0.00	2,915.73
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	1269,205.40	316,133.58	935,681.41	0.00	13216,653.23
					Administración de personal	0.00	8094,952.73	316,133.58	935,681.41	0.00	8604,700.56
					Salario base	0.00	1209,560.91	0.00	0.00	0.00	1209,560.91
					Prima por afiliación a servicio	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
					Prima por antigüedad	0.00	43,824.00	0.00	40,318.08	0.00	84,142.08
					Prima vacacional	0.00	85,305.36	0.00	0.00	0.00	85,305.36
					Aguinaldo	0.00	619,435.72	0.00	13,732.14	0.00	633,177.86
					Asignaciones no devueltas por finiquito	0.00	61,302.31	0.00	5,134.21	0.00	66,436.52
					Calificación	0.00	371,647.11	35,786.52	619,449.57	0.00	955,310.16
					Calificación por convenio	0.00	18,428.00	0.00	0.00	0.00	18,428.00
					Costos de servicio de salud	0.00	187,840.53	0.00	0.00	0.00	187,840.53
					Costos de sistema de depósito reparto	0.00	139,383.17	0.00	0.00	0.00	139,383.17
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	22,753.72	0.00	0.00	0.00	22,753.72
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	16,442.41	0.00	0.00	0.00	16,442.41
					Reagoteo trabajo	0.00	170,576.35	0.00	0.00	0.00	170,576.35
					Seguro de vida	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	7,478.52	0.00	0.00	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y salario de cóns	0.00	684,801.19	0.00	0.00	0.00	684,801.19
					Prima por jubilación	0.00	1364,054.41	61,653.19	0.00	0.00	1282,201.22
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
					Costos de otros y económicos	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00
					Costos de otros derivados de convenio	0.00	587,142.81	0.00	130,669.30	0.00	717,812.11
					Seguro de vida	0.00	14,828.50	72,221.64	26,570.31	0.00	85,115.69
					Deportes	0.00	13,735.32	0.00	0.00	0.00	13,735.32
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	1,633.98	0.00	0.00	0.00	1,633.98
					Materiales útiles de oficina	0.00	39,938.76	0.00	0.00	0.00	39,938.76
					Chapas de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,795.10	0.00	0.00	0.00	4,795.10
					Materia para identificación y registro	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	22,706.97	0.00	0.00	0.00	22,706.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reparaciones a convenios acuerdos	0.00	448,276.00	0.00	0.00	0.00	448,276.00
					Servicio informático	0.00	37,244.00	0.00	0.00	0.00	37,244.00
					Operación	0.00	930,448.00	126,272.24	0.00	0.00	804,175.76
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gasolina tratada por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	228,819.00	0.00	0.00	0.00	228,819.00
					Impuesto sobre renta	0.00	69,046.28	0.00	0.00	0.00	69,046.28
					Gasolina servicios menores	0.00	54,185.00	0.00	0.00	0.00	54,185.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,61,952.67	0.00	0.00	0.00	4,61,952.67
					Sueldo base	0.00	854,736.09	0.00	0.00	0.00	854,736.09
					Prima por año de servicio	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima antigüedad	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	0.00	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64
					Aguinaldo	0.00	78,585.62	0.00	0.00	0.00	78,585.62
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40
					Gratificación	0.00	524,287.09	0.00	0.00	0.00	524,287.09
					Gratificación por convenio	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83
					Cuota de sistema de capacitación individual	0.00	23,770.28	0.00	0.00	0.00	23,770.28
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	0.00	18,505.85	0.00	0.00	0.00	18,505.85
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio y salida de casa	0.00	748,001.58	0.00	0.00	0.00	748,001.58
					Prima por jubilación	0.00	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40
					Seguro para riesgo de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82
					Cita clínica de servicios de convenio	0.00	1054,433.42	0.00	0.00	0.00	1054,433.42
					Seguro de vida	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
					Gasolina	0.00	7,588.88	0.00	0.00	0.00	7,588.88
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,061.24	0.00	0.00	0.00	3,061.24
					Gasolina oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30
					Materia para identificación y registro	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicio informático	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
					Operación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	47,456.00	0.00	0.00	0.00	47,456.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72
					Cuota de servicios menores	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	16546,951.00	247,312.08	247,312.08	0.00	16546,951.00
					Adquisición y servicios	0.00	12873,193.88	247,312.08	247,312.08	0.00	12873,193.88
					Saldo base	0.00	7946,421.10	244,624.38	0.00	0.00	7601,816.72
					Prima por afiliación servicio	0.00	77,475.00	0.00	0.00	0.00	77,475.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00
					Prima vacacional	0.00	153,098.04	0.00	0.00	0.00	153,098.04
					Aguinaldo	0.00	607,323.72	0.00	28,127.05	0.00	935,450.77
					Acciones no calificadas por finiquito	0.00	0.60	0.00	10,376.88	0.00	10,380.28
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,662.34	0.00	0.00	0.00	4,662.34
					Calificación	0.00	606,525.47	0.00	157,273.65	0.00	965,799.12
					Calificación por convenio	0.00	660,406.80	0.00	0.00	0.00	660,406.80
					Cuota de servicio de salud	0.00	323,062.42	0.00	0.00	0.00	323,062.42
					Cuota al sistema de seguridad	0.00	239,715.69	0.00	0.00	0.00	239,715.69
					Cuota de salubridad capitalización individual	0.00	7,517.28	0.00	0.00	0.00	7,517.28
					Participación para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	28,269.35	0.00	0.00	0.00	28,269.35
					Riesgo de trabajo	0.00	34,611.44	0.00	0.00	0.00	34,611.44
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis trabajadores sindicalizados	0.00	33,127.00	0.00	0.00	0.00	33,127.00
					Clas civiles y económicas	0.00	45,087.00	0.00	0.00	0.00	45,087.00
					Clas civiles devueltas de convenio	0.00	287,955.41	0.00	5,000.00	0.00	292,955.41
					Despensa	0.00	262,617.60	0.00	0.00	0.00	262,617.60
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	34,955.99	0.00	0.00	0.00	34,955.99
					Materiales útiles de oficina	0.00	27,560.55	0.00	0.00	0.00	27,560.55
					Material de oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	51,124.65	1,607.70	0.00	0.00	49,516.95
					Materiales de información	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,075.91	0.00	0.00	0.00	13,075.91
					Calzado y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.98	0.00	0.00	0.00	24,406.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Servicio informático	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Operación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70
				Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	47,483.00	1,100.00	0.00	0.00	46,383.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	39,130.00	0.00	0.00	0.00	39,130.00
				Gratificación otorgada por vacaciones	0.00	64,422.00	0.00	0.00	0.00	64,422.00
				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	355,626.00	0.00	0.00	0.00	355,626.00
				Impuesto sobre renta	0.00	164,634.34	0.00	0.00	0.00	164,634.34
				Gratificación servicios menores	0.00	2,512.51	0.00	1,100.00	0.00	3,612.51
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	3673,757.14	0.00	0.00	0.00	3673,757.14
				Sueldo base	0.00	1762,865.90	0.00	0.00	0.00	1762,865.90
				Prima por años de servicio	0.00	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00
				Prima vacacional	0.00	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96
				Aguinaldo	0.00	593.28	0.00	0.00	0.00	593.28
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66
				Gratificación	0.00	671,926.53	0.00	0.00	0.00	671,926.53
				Gratificación por convenio	0.00	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20
				Cuota de servicio de salud	0.00	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58
				Cuota al sistema de depósito de agua	0.00	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65
				Riesgo de trabajo	0.00	35,694.56	0.00	0.00	0.00	35,694.56
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Base para hipoteca de los préstamos sindicalizados	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
				Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo general de servicios de convenio	0.00	47,725.59	0.00	0.00	0.00	47,725.59
				Despensa	0.00	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01
				Materiales y útiles de oficina	0.00	436.45	0.00	0.00	0.00	436.45
				Gratificación oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,675.34	0.00	0.00	0.00	3,675.34
				Materia de información	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.04	0.00	0.00	0.00	6,593.04
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00	10,485.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	850.30	0.00	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	68,489.00	0.00	0.00	0.00	68,489.00
					Impuesto sobre renta	0.00	9,145.66	0.00	0.00	0.00	9,145.66
					Gastos de servicios menores	0.00	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	24,222,402.00	607,970.18	2603,600.18	0.00	26,178,032.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	187,564,421.91	607,970.18	2603,600.18	0.00	187,562,081.91
					Saldo base	0.00	3396,732.09	0.00	0.00	0.00	3396,732.09
					Prima por afiliación servicio	0.00	120,078.00	0.00	0.00	0.00	120,078.00
					Prima antigüedad	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
					Prima vacacional	0.00	228,378.48	0.00	0.00	0.00	228,378.48
					Aguinaldo	0.00	1,297,145.11	0.00	258,470.18	0.00	1,555,615.29
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	1433,798.89	0.00	0.00	0.00	1433,798.89
					Calificación por convenio	0.00	723,190.05	258,470.18	0.00	0.00	464,719.87
					Cuota de servicio de salud	0.00	494,062.49	0.00	0.00	0.00	494,062.49
					Cuota de sistema de salud reparto	0.00	366,595.19	0.00	0.00	0.00	366,595.19
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	22,011.65	0.00	0.00	0.00	22,011.65
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	43,222.49	0.00	0.00	0.00	43,222.49
					Riesgo de trabajo	0.00	53,336.78	0.00	0.00	0.00	53,336.78
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bonos para jubilación de trabajadores sindicalizados	0.00	38,485.00	0.00	0.00	0.00	38,485.00
					Cita cívica y económica	0.00	55,218.00	0.00	0.00	0.00	55,218.00
					Cita médica derivada de convenio	0.00	334,323.89	0.00	0.00	0.00	334,323.89
					Desempeño	0.00	325,021.64	0.00	0.00	0.00	325,021.64
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	68,669.00	0.00	0.00	0.00	68,669.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	54,370.92	0.00	0.00	0.00	54,370.92
					Material de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales de fax, correo electrónico	0.00	27,781.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales y sistemas de impresión	0.00	592,078.30	0.00	0.00	0.00	592,078.30
					Materiales y productos de madera	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
					Materiales electrónicos	0.00	463,313.14	180,000.00	0.00	0.00	283,313.14
					Materiales de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Artículos y partes de óptica	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	0.00	319,851.25	0.00	0.00	0.00	319,851.25
					Estructuras y manufacturas perimetrales tipo de construcción	0.00	9,808.62	0.00	0.00	0.00	9,808.62
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	146,678.65	0.00	1180,000.00	0.00	1326,678.65
					Calzado y uniformes	0.00	2,701.41	0.00	0.00	0.00	2,701.41
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	48,500.00	0.00	5,980.00	0.00	54,080.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	23,051.51	0.00	0.00	0.00	23,051.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones yecadores menores de edificios	0.00	5,602.05	0.00	0.00	0.00	5,602.05
					Relaciones yecadores menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	8,385.00	0.00	0.00	0.00	8,385.00
					Relaciones yecadores menores para equipo de transporte	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
					Atenciones y servicios de incendios	0.00	98,400.00	5,580.00	0.00	0.00	92,820.00
					Otras áreas	0.00	276.72	0.00	0.00	0.00	276.72
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.91	0.00	0.00	0.00	24,408.91
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	35,543.19	0.00	780.00	0.00	36,323.19
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	603,881.92	0.00	0.00	0.00	603,881.92
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	183,703.00	0.00	0.00	0.00	183,703.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	410,026.25	0.00	4,200.00	0.00	414,226.25
					Servicio informático	0.00	82,480.00	0.00	0.00	0.00	82,480.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros fidejados	0.00	78,610.89	0.00	0.00	0.00	78,610.89
					Paquetes menores	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
					Repuestos y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	371,397.75	0.00	0.00	0.00	371,397.75
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	272,880.00	0.00	0.00	0.00	272,880.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,000,833.31	162,920.00	1,000,000.00	0.00	1,837,933.31
					Servicio de fumigación	0.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00	334,100.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	2,084.86	0.00	0.00	0.00	2,084.86
					Otras impresos y derechos	0.00	366,251.82	0.00	0.00	0.00	366,251.82
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	270,488.00	0.00	0.00	0.00	270,488.00
					Impuesto sobre renta	0.00	210,801.53	0.00	0.00	0.00	210,801.53
					Costos de servicios menores	0.00	33,589.93	0.00	3,600.00	0.00	37,189.93
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	7665,980.09	0.00	0.00	0.00	7665,980.09
					Sueldo base	0.00	2531,400.91	0.00	0.00	0.00	2531,400.91
					Prima por año de servicio	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima antigüedad	0.00	15,778.84	0.00	0.00	0.00	15,778.84
					Prima vacacional	0.00	195,517.82	0.00	0.00	0.00	195,517.82
					Aguinaldo	0.00	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00
					Calificación	0.00	1,085,972.11	0.00	0.00	0.00	1,085,972.11
					Calificación por convenio	0.00	10,920.95	0.00	0.00	0.00	10,920.95
					Costos de servicio de salud	0.00	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51
					Costos de sistema de datos reporto	0.00	257,728.91	0.00	0.00	0.00	257,728.91
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISS	0.00	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51
					Resgate trabajo	0.00	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22
					Seguro de pensiones individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Gastos para hipotecas, préstamos sindicados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
				Gastos diversos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos pagos devueltos de convenio	0.00	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31
				Depositos	0.00	165,535.36	0.00	0.00	0.00	165,535.36
				Salimientos por puntualidad asistencia	0.00	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	5,629.08	0.00	0.00	0.00	5,629.08
				Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y partes de imprenta	0.00	87,954.70	0.00	0.00	0.00	87,954.70
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrojes y partes de óptica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	2,347.75	0.00	0.00	0.00	2,347.75
				Minutajes y minutas por concepto de construcción	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	87,280.35	0.00	0.00	0.00	87,280.35
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93
				Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	6,536.79	0.00	0.00	0.00	6,536.79
				Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	91,030.32	0.00	0.00	0.00	91,030.32
				Artículos para extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros seguros	0.00	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28
				Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	336,118.08	0.00	0.00	0.00	336,118.08
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,975.75	0.00	0.00	0.00	129,975.75
				Operación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Seguros y fianzas	0.00	1478,889.31	0.00	0.00	0.00	1478,889.31
				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00
				Servicio de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	1,691.03	0.00	0.00	0.00	1,691.03
				Otros impuestos y derechos	0.00	133,748.48	0.00	0.00	0.00	133,748.48
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00
				Impuestos sobre renta	0.00	14,836.47	0.00	0.00	0.00	14,836.47
				Costos de servicios menores	0.00	8,905.07	0.00	0.00	0.00	8,905.07
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Cliente	0.00	1554,857.00	0.00	0.00	0.00	1554,857.00
				Costos por recuperación de egresos	0.00	873,335.92	0.00	0.00	0.00	873,335.92
				Saldo base	0.00	306,918.76	0.00	0.00	0.00	306,918.76
				Prima por afiliación servicio	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	28,660.32	0.00	0.00	0.00	28,660.32
					Aguinaldo	0.00	152,240.00	0.00	0.00	0.00	152,240.00
					Calificación	0.00	68,347.08	0.00	0.00	0.00	68,347.08
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	38,688.07	0.00	0.00	0.00	38,688.07
					Cuotas al sistema de atención de emergencia	0.00	30,407.67	0.00	0.00	0.00	30,407.67
					Cuotas de atención de capitalización individual	0.00	1,920.02	0.00	0.00	0.00	1,920.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
					Riesgo de trabajo	0.00	4,264.26	0.00	0.00	0.00	4,264.26
					Seguro de atención individualizada	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,949.39	0.00	0.00	0.00	1,949.39
					Material y útiles de oficina	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Comensales oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Alquiler y uniformes	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	27,006.34	0.00	0.00	0.00	27,006.34
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00
					Depreciación	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,145.00	0.00	0.00	0.00	24,145.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,622.04	0.00	0.00	0.00	1,622.04
					Costos de servicios menores	0.00	32,900.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	681,487.08	0.00	0.00	0.00	681,487.08
					Saldo base	0.00	387,677.24	0.00	0.00	0.00	387,677.24
					Prima por atención de servicio	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	0.00	20,617.68	0.00	0.00	0.00	20,617.68
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41
					Cuotas de servicio de salud	0.00	30,571.93	0.00	0.00	0.00	30,571.93
					Cuotas al sistema de atención de emergencia	0.00	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33
					Cuotas de atención de capitalización individual	0.00	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	0.00	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	6,784.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre renta	0.00	1,389.98	0.00	0.00	0.00	1,389.98
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Comercialización	0.00	13,959.194.00	25,000.00	36,578.00	0.00	13,984,172.00
				Capital y recaudación de ingresos	0.00	10,859,295.17	25,000.00	36,578.00	0.00	10,874,275.17
				Saldo base	0.00	1,674,763.49	0.00	0.00	0.00	1,674,763.49
				Prima por año de servicio	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
				Prima vacacional	0.00	108,868.00	0.00	0.00	0.00	108,868.00
				Aguinaldo	0.00	610,181.00	0.00	0.00	0.00	610,181.00
				Calificación	0.00	765,350.01	0.00	0.00	0.00	765,350.01
				Calificación por convenio	0.00	264,275.00	0.00	0.00	0.00	264,275.00
				Costos de servicio de salud	0.00	250,713.93	0.00	0.00	0.00	250,713.93
				Costos de sistema de control interno	0.00	186,031.51	0.00	0.00	0.00	186,031.51
				Costos de sistema de capacitación individual	0.00	20,593.29	0.00	0.00	0.00	20,593.29
				Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	21,936.14	0.00	0.00	0.00	21,936.14
				Requisito trabajo	0.00	27,697.85	0.00	0.00	0.00	27,697.85
				Seguro de accidentes individualizado	0.00	37,708.00	0.00	0.00	0.00	37,708.00
				Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	30,491.00	0.00	0.00	0.00	30,491.00
				Costos civiles y económicos	0.00	19,534.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	130,281.21	0.00	0.00	0.00	130,281.21
				Costos de	0.00	19,976.80	0.00	0.00	0.00	19,976.80
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	21,468.41	0.00	0.00	0.00	21,468.41
				Materiales útiles de oficina	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	8,597.90	0.00	0.00	0.00	8,597.90
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,059.36	0.00	25,000.00	0.00	35,059.36
				Maestros y uniformes	0.00	26,490.78	0.00	0.00	0.00	26,490.78
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	68,904.12	25,000.00	0.00	0.00	43,904.12
				Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Medicinas de agua	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	27,006.35	0.00	0.00	0.00	27,006.35
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
				Operación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	27,672.00	0.00	1,578.00	0.00	29,250.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	128,629.00	0.00	0.00	0.00	128,629.00
				Impuesto sobre renta	0.00	86,685.54	0.00	0.00	0.00	86,685.54
				Costos de servicios menores	0.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00	1,793.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2509,597.83	0.00	0.00	0.00	2509,597.83
				Saldo base	0.00	1109,177.51	0.00	0.00	0.00	1109,177.51
				Prima por año de servicio	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99
					Calificación por convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	168,410.47	0.00	0.00	0.00	168,410.47
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISSO	0.00	14,735.95	0.00	0.00	0.00	14,735.95
					Reaigro trabajo	0.00	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	0.00	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79
					Decoración	0.00	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	17,803.59	0.00	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74
					Asueros y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	5,749.46	0.00	0.00	0.00	5,749.46
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASESORIA JURÍDICA	0.00	9842,007.00	0.00	0.00	0.00	9842,007.00
					Costos de recuperación de egresos	0.00	6786,903.35	0.00	0.00	0.00	6786,903.35
					Sueldo base	0.00	2026,577.10	0.00	0.00	0.00	2026,577.10
					Prima por afiliación al servicio	0.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	75,980.00
					Prima vacacional	0.00	131,223.01	0.00	0.00	0.00	131,223.01
					Aguinaldo	0.00	734,666.65	0.00	0.00	0.00	734,666.65
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,104.48	0.00	0.00	0.00	1,104.48
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	1,416.49	0.00	0.00	0.00	1,416.49
					Calificación	0.00	1265,614.24	0.00	0.00	0.00	1265,614.24
					Calificación por convenio	0.00	304,273.35	0.00	0.00	0.00	304,273.35

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	334,264.35	0.00	0.00	0.00	334,264.35
					Cuota al sistema de depósito	0.00	248,021.25	0.00	0.00	0.00	248,021.25
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	24,501.16	0.00	0.00	0.00	24,501.16
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	29,246.77	0.00	0.00	0.00	29,246.77
					Pagado Integro	0.00	36,317.52	0.00	0.00	0.00	36,317.52
					Seguro de atención individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Bases para hipoteca de depósitos individualizados	0.00	34,757.00	0.00	0.00	0.00	34,757.00
					Cita civil y económica	0.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00
					Cita para devoluciones de convenio	0.00	174,633.03	0.00	0.00	0.00	174,633.03
					Declaración	0.00	169,565.16	0.00	0.00	0.00	169,565.16
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	31,629.91	0.00	0.00	0.00	31,629.91
					Materiales y útiles de oficina	0.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00
					Material de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,469.94	0.00	0.00	0.00	72,469.94
					Alquiler y uniformes	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	76,244.05	0.00	0.00	0.00	76,244.05
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	57,406.98	0.00	0.00	0.00	57,406.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Operación	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	206,490.00	0.00	0.00	0.00	206,490.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	240,163.00	0.00	0.00	0.00	240,163.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	163,474.00	0.00	0.00	0.00	163,474.00
					Impuesto sobre renta	0.00	15,186.99	0.00	0.00	0.00	15,186.99
					Costos de servicios menores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3055,103.65	0.00	0.00	0.00	3055,103.65
					Sueldo base	0.00	1336,186.90	0.00	0.00	0.00	1336,186.90
					Prima por año de servicio	0.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00
					Prima vacacional	0.00	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99
					Aguinaldo	0.00	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,471.52	0.00	0.00	0.00	1,471.52
					Remuneraciones por infraestructura hidráulica	0.00	883.51	0.00	0.00	0.00	883.51
					Calificación	0.00	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76
					Calificación por convenio	0.00	126,886.64	0.00	0.00	0.00	126,886.64
					Cuota de servicio de salud	0.00	197,522.85	0.00	0.00	0.00	197,522.85
					Cuota al sistema de depósito	0.00	148,561.75	0.00	0.00	0.00	148,561.75
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	28,726.94	0.00	0.00	0.00	28,726.94

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	0.00	17,293.23	0.00	0.00	0.00	17,293.23
					Reaseguro trabajo	0.00	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48
					Seguro de enfermedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas y arrendamientos	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	0.00	22,561.91	0.00	0.00	0.00	22,561.91
					Depositos	0.00	66,367.84	0.00	0.00	0.00	66,367.84
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales y útiles de oficina	0.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,277.16	0.00	0.00	0.00	9,277.16
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	14,105.95	0.00	0.00	0.00	14,105.95
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre renta	0.00	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	3331,140.00	5,482.07	822,014.80	0.00	4147,622.73
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2129,104.83	5,482.07	822,014.80	0.00	2945,657.36
					Sueldo base	0.00	644,593.50	0.00	0.00	0.00	644,593.50
					Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	58,498.47	0.00	0.00	0.00	58,498.47
					Aguinaldo	0.00	287,370.00	0.00	0.00	0.00	287,370.00
					Gratificación	0.00	28,681.61	0.00	818,582.73	0.00	848,264.34
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	25,363.70	0.00	0.00	0.00	25,363.70
					Costos de sistema de control interno	0.00	20,680.12	0.00	0.00	0.00	20,680.12
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	1,461.18	0.00	0.00	0.00	1,461.18
					Asignaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	0.00	2,433.47	0.00	0.00	0.00	2,433.47
					Reaseguro trabajo	0.00	2,834.08	0.00	0.00	0.00	2,834.08
					Seguro de enfermedad individualizado	0.00	18,369.00	0.00	0.00	0.00	18,369.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	9,810.00	0.00	2,300.00	0.00	12,110.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salvavida oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,000.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
				Materiales de información	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	25,370.70	4,800.00	0.00	0.00	20,570.70
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	208,834.89	0.00	0.00	0.00	208,834.89
				Vestuario y uniformes	0.00	217,588.30	0.00	0.00	0.00	217,588.30
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	28,739.40	0.00	0.00	0.00	28,739.40
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	49,244.83	0.00	0.00	0.00	49,244.83
				Servicio informático	0.00	64,347.29	0.00	0.00	0.00	64,347.29
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	173,838.85	0.00	0.00	0.00	173,838.85
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	9,578.75	0.00	0.00	0.00	9,578.75
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,500.00	0.00	662.07	0.00	7,162.07
				Viáticos nacionales	0.00	15,007.86	662.07	0.00	0.00	14,345.79
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,884.00	0.00	0.00	0.00	38,884.00
				Impuesto sobre renta	0.00	53,387.54	0.00	0.00	0.00	53,387.54
				Cuotas suscripciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				Gastos de servicios menores	0.00	16,212.82	0.00	0.00	0.00	16,212.82
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1202,035.37	0.00	0.00	0.00	1202,035.37
				Sueldo base	0.00	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50
				Prima por año de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
				Prima vacacional	0.00	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	226,158.39	0.00	0.00	0.00	226,158.39
				Gastos de servicio de salud	0.00	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30
				Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	28,275.88	0.00	0.00	0.00	28,275.88
				Cuota al sistema de capitalización individual	0.00	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSSTE	0.00	3,098.53	0.00	0.00	0.00	3,098.53
				Riesgo de trabajo	0.00	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00
				Salvavida oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,737.11	0.00	0.00	0.00	111,737.11
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,755.17	0.00	0.00	0.00	34,755.17
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuenta de publicidad y propaganda	0.00	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	0.00	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos nacionales	0.00	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,461.46	0.00	0.00	0.00	4,461.46
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	9,709.88	0.00	0.00	0.00	9,709.88
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	0.00	4131,979.00	1,235.00	1,235.00	0.00	4131,979.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	1548,751.28	1,235.00	1,235.00	0.00	1548,751.28
					Saldo base	0.00	504,552.43	0.00	0.00	0.00	504,552.43
					Prima por año de servicio	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
					Prima vacacional	0.00	52,862.65	0.00	0.00	0.00	52,862.65
					Aguinaldo	0.00	209,116.00	0.00	0.00	0.00	209,116.00
					Gratificación	0.00	306,427.54	0.00	0.00	0.00	306,427.54
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	63,942.72	0.00	0.00	0.00	63,942.72
					Cuotas al sistema de seguridad	0.00	47,455.06	0.00	0.00	0.00	47,455.06
					Cuotas de retiro de capitalización individual	0.00	4,034.10	0.00	0.00	0.00	4,034.10
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración del ISSC	0.00	5,593.83	0.00	0.00	0.00	5,593.83
					Riesgo de trabajo	0.00	6,864.57	0.00	0.00	0.00	6,864.57
					Seguro de deserción individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,940.52	1,235.00	0.00	0.00	4,705.52
					Enseres de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.00	0.00	32.00	0.00	1,232.00
					Materia de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	807.00	0.00	807.00
					Relaciones yegaciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00	302.00
					Relaciones yegaciones para equipo de cómputo	0.00	1,607.70	0.00	94.00	0.00	1,701.70
					Relaciones yegaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	27,006.35	0.00	0.00	0.00	27,006.35
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Asesorías y servicios a convenios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	9,627.37	0.00	0.00	0.00	9,627.37
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	48,598.00	0.00	0.00	0.00	48,598.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	9,014.66	0.00	0.00	0.00	9,014.66
					Viáticos nacionales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	35,581.00	0.00	0.00	0.00	35,581.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,121.42	0.00	0.00	0.00	48,121.42
					Costos de servicios menores	0.00	8,619.51	0.00	0.00	0.00	8,619.51
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2593,227.72	0.00	0.00	0.00	2593,227.72
					Saldo base	0.00	449,531.57	0.00	0.00	0.00	449,531.57

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	143,564.48	0.00	0.00	0.00	143,564.48
					Cuotas de servicio de salud	0.00	48,743.28	0.00	0.00	0.00	48,743.28
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	34,654.94	0.00	0.00	0.00	34,654.94
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	0.00	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,885.45	0.00	0.00	0.00	1,885.45
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.85	0.00	0.00	0.00	8,993.85
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	72,708.83	0.00	0.00	0.00	72,708.83
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	8,758.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1774,357.00	0.00	0.00	0.00	1774,357.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58
					Costos de servicios menores	0.00	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	2779,221.00	0.00	0.00	0.00	2779,221.00
					Selección capacitación de personal	0.00	2070,708.25	0.00	0.00	0.00	2070,708.25
					Sueldo base	0.00	571,780.64	0.00	0.00	0.00	571,780.64
					Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
					Prima vacacional	0.00	47,175.53	0.00	0.00	0.00	47,175.53
					Aguinaldo	0.00	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00
					Calificación	0.00	354,434.15	0.00	0.00	0.00	354,434.15
					Cuotas de servicio de salud	0.00	76,315.13	0.00	0.00	0.00	76,315.13
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	58,620.60	0.00	0.00	0.00	58,620.60
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	8,734.21	0.00	0.00	0.00	8,734.21
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	8,883.15	0.00	0.00	0.00	8,883.15
					Riesgo de trabajo	0.00	8,254.36	0.00	0.00	0.00	8,254.36
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Consumibles oficina	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	0.00	1,671.98	0.00	0.00	0.00	1,671.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,713.02	0.00	0.00	0.00	43,713.02

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	21,226.97	0.00	0.00	0.00	21,226.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Reservaciones a convenios acordados	0.00	448,276.00	0.00	0.00	0.00	448,276.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	27,683.00	0.00	0.00	0.00	27,683.00
					Plan de cuentas, órdenes y de información en general para difusión	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	35,516.00	0.00	0.00	0.00	35,516.00
					Impuesto sobre renta	0.00	10,133.51	0.00	0.00	0.00	10,133.51
					Costos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75
					Sueldo base	0.00	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36
					Prima por años de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	0.00	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85
					Costos de servicio de salud	0.00	41,752.87	0.00	0.00	0.00	41,752.87
					Costos de sistema de atención de emergencias	0.00	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85
					Reagudo trabajo	0.00	6,469.64	0.00	0.00	0.00	6,469.64
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	14,976.98	0.00	0.00	0.00	14,976.98
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	30748,756.00	613,441.46	1787,439.16	0.00	31622,756.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	25259,325.13	312,299.14	1486,296.84	0.00	26433,322.83
					Sueldo base	0.00	591,882.85	0.00	0.00	0.00	591,882.85
					Prima por años de servicio	0.00	49,925.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00
					Prima vacacional	0.00	9,993.19	0.00	0.00	0.00	9,993.19
					Aguinaldo	0.00	489,453.00	0.00	0.00	0.00	489,453.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48
					Calificación	0.00	76,222.18	0.00	1248,997.70	0.00	1325,219.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	23,761.36	0.00	0.00	0.00	23,761.36
					Cuota de servicio de salud	0.00	17,872.43	0.00	0.00	0.00	17,872.43
					Cuota al sistema de derecho reporto	0.00	13,262.33	0.00	0.00	0.00	13,262.33
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	16,417.63	0.00	0.00	0.00	16,417.63
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	1,566.63	0.00	0.00	0.00	1,566.63
					Prima de trabajo	0.00	6,921.61	0.00	0.00	0.00	6,921.61
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	67,069.00	0.00	0.00	0.00	67,069.00
					Índices para hipoteca integraciones sindicalizadas	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
					Saludos de cumpleaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	16,403.40	0.00	0.00	0.00	16,403.40
					Despensas	0.00	21,066.04	0.00	0.00	0.00	21,066.04
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	13,451.13	0.00	0.00	0.00	13,451.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	16,642.91	0.00	0.00	0.00	16,642.91
					Material de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					Materia de información	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	179,487.17	75,000.00	0.00	0.00	104,487.17
					Requisitos y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	2,627.59	0.00	0.00	0.00	2,627.59
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	0.00	0.00	0.00	24,406.96
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
					Servicio informático	0.00	466,443.62	0.00	235,000.00	0.00	703,443.62
					Operación	0.00	16,000.00	2,266.14	0.00	0.00	15,733.86
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00
					Servicio bancario financiero	0.00	10,413.00	0.00	2,266.14	0.00	12,712.14
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	138,396.00	0.00	0.00	0.00	138,396.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	229,176,556.75	235,000.00	0.00	0.00	229,176,556.75
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	66,770.00	0.00	0.00	0.00	66,770.00
					Impuesto sobre renta	0.00	72,216.51	0.00	0.00	0.00	72,216.51
					Costos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Capacidad y recaudación de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	518,291.55	0.00	301,142.32	0.00	549,433.87
					Saldo base	0.00	2085,406.15	0.00	0.00	0.00	2085,406.15
					Prima por afiliación servicio	0.00	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	0.00	147,076.61	0.00	0.00	0.00	147,076.61
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	405.46	0.00	0.00	0.00	405.46
					Calificación	0.00	1206,533.62	0.00	0.00	0.00	1206,533.62
					Calificación por convenio	0.00	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota de servicio de salud	0.00	303,650.87	0.00	0.00	0.00	303,650.87
				Cuota al sistema de depósito	0.00	225,305.87	0.00	0.00	0.00	225,305.87
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	45,485.83	0.00	0.00	0.00	45,485.83
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	26,569.37	0.00	0.00	0.00	26,569.37
				Paseo de Intero	0.00	46,209.61	0.00	0.00	0.00	46,209.61
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipoteca de hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud de pago de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	16,265.60	0.00	0.00	0.00	16,265.60
				Despensa	0.00	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13
				Materiales y útiles de oficina	0.00	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,088.83	0.00	0.00	0.00	10,088.83
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
				Servicio informático	0.00	301,142.32	0.00	301,142.32	0.00	602,284.65
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresión de documentos digitales para impresión de servicios públicos	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00
				Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00
				Impuesto sobre renta	0.00	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	1719,132.00	16,307.28	2500,000.00	0.00	4202,824.72
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1719,132.00	16,307.28	925,000.00	0.00	2627,824.72
				Saldo base	0.00	675,108.00	0.00	0.00	0.00	675,108.00
				Prima por año de servicio	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
				Prima vacacional	0.00	26,449.00	0.00	0.00	0.00	26,449.00
				Aguinaldo	0.00	147,959.00	0.00	0.00	0.00	147,959.00
				Gratificación	0.00	289,404.00	0.00	0.00	0.00	289,404.00
				Gratificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	36,436.00	0.00	0.00	0.00	36,436.00
				Cuota al sistema de depósito	0.00	71,568.00	0.00	0.00	0.00	71,568.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de saliente capitalización individual	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00
					Riesgo trabajo	0.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00	12,084.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Otras divisas y económicas	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Otras divisas devueltas de convenio	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00
					Despensas	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Matrícula por puntualidad asistencia	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	33,551.00	0.00	0.00	0.00	33,551.00
					Comensales oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles de imprenta reproducción	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
					Materiales de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Alfombras y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	18,000.00	18,307.28	0.00	1,692.72	
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
					Capitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Telecomunicación serie	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
					Viáticos nacionales	0.00	10,267.76	0.00	0.00	0.00	10,267.76
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36,952.00	0.00	0.00	0.00	36,952.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	19,818.00	0.00	0.00	0.00	19,818.00
					Costos de servicios menores	0.00	4,732.24	0.00	0.00	0.00	4,732.24
					Construcción de infraestructura para parque potable	0.00	0.00	0.00	1375,000.00	0.00	1375,000.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	1200,000.00	0.00	1200,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de cheque Potable	0.00	100803,694.19	3,817,430.00	942,745.80	0.00	97735,499.79
					Aquí Impa	0.00	100803,694.19	3,817,430.00	748,245.80	0.00	97735,499.79
					Sueldo base	0.00	36356,309.00	0.00	0.00	0.00	36356,309.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
					Prima por años de servicio	0.00	1990,500.00	0.00	0.00	0.00	1990,500.00
					Prima vacacional	0.00	2514,368.00	0.00	0.00	0.00	2514,368.00
					Aguinaldo	0.00	8263,774.00	0.00	0.00	0.00	8263,774.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00
					Prima dominical	0.00	394,880.00	0.00	0.00	0.00	394,880.00
					Remuneraciones por horas extras ordinarias	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
					Calificación	0.00	8018,068.00	0.00	0.00	0.00	8018,068.00
					Calificación por convenio	0.00	8971,848.00	2,691,000.00	0.00	0.00	6280,848.00
					Calificación por productividad	0.00	826,800.00	0.00	0.00	0.00	826,800.00
					Costos de servicio de salud	0.00	3125,731.00	0.00	0.00	0.00	3125,731.00
					Cuota de saliente ad diferido reparto	0.00	3209,693.00	0.00	0.00	0.00	3209,693.00
					Cuota de saliente capitalización individual	0.00	250,341.00	0.00	0.00	0.00	250,341.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSS	0.00	378,510.00	0.00	0.00	0.00	378,510.00
					Seguro de vida	0.00	542,007.00	0.00	0.00	0.00	542,007.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	538,399.00	0.00	8,000.00	0.00	542,399.00
					Costos directos y económicos	0.00	470,237.00	0.00	0.00	0.00	470,237.00
					Costos indirectos de servicios de consumo	0.00	424,245.00	0.00	0.00	0.00	424,245.00
					Depositos	0.00	4948,200.00	0.00	0.00	0.00	4948,200.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	933,918.00	0.00	0.00	0.00	933,918.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
					Contribuciones de oficina	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	49,998.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	8,054.93	0.00	8,262.08	0.00	17,317.01
					Artículos menores para el confortación	0.00	8,462.92	0.00	5,964.16	0.00	14,427.08
					Materiales de señalización	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
					Materiales de construcción	0.00	4,977.24	0.00	7,808.80	0.00	12,786.04
					Construcciones y reparaciones pendientes de construcción	0.00	52,722.80	0.00	43,200.00	0.00	95,922.80
					Sustancias químicas	0.00	437,844.00	0.00	505,500.00	0.00	943,344.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	308,798.00	308,580.00	1,432.88	0.00	1,838.88
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	2043,187.00	0.00	140,000.00	0.00	2183,187.00
					Alquileres y uniformes	0.00	385,649.84	122,000.00	0.00	0.00	263,649.84
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	630,082.27	319,748.20	5,669.01	0.00	315,993.08
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	392.08	0.00	392.08
					Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Tratamiento de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	4203,798.80	0.00	0.00	0.00	4203,798.80
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	123,051.72	0.00	0.00	0.00	123,051.72
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	48,100.00	0.00	360.00	0.00	48,460.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y motocicletas	0.00	1138,093.12	195,058.00	0.00	0.00	943,035.12
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	605,032.18	179,043.80	0.00	0.00	425,988.38
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	187.00	0.00	5,056.90	0.00	5,243.90
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	0.00	2317,030.00	0.00	0.00	0.00	2317,030.00
					Impuestos sobre el renta	0.00	1810,447.00	0.00	0.00	0.00	1810,447.00
					Costos de servicios menores	0.00	67,554.37	0.00	5,580.04	0.00	73,134.41
					Agua fría	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	193,500.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	10885,390.00	300,000.00	1981,488.00	0.00	12566,778.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	10885,330.00	300,000.00	1152,258.00	0.00	11737,588.00
					Salario base	0.00	2297,725.00	0.00	0.00	0.00	2297,725.00
					Prima por años de servicio	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
					Prima vacacional	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
					Aguinaldo	0.00	438,392.00	0.00	0.00	0.00	438,392.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00
					Calificación	0.00	1128,824.00	0.00	0.00	0.00	1128,824.00
					Calificación por convenio	0.00	85,798.00	0.00	0.00	0.00	85,798.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	312,998.00	0.00	0.00	0.00	312,998.00
					Cuotas de sistema de retención de agua	0.00	232,248.00	0.00	0.00	0.00	232,248.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	41,160.00	0.00	0.00	0.00	41,160.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	0.00	27,354.00	0.00	0.00	0.00	27,354.00
					Riesgo de trabajo	0.00	38,218.00	0.00	0.00	0.00	38,218.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	31,317.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00
					Deudas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00
					Otros pagos de servicios de vivienda	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00
					Otros pagos de servicios de vivienda	0.00	44,332.00	0.00	0.00	0.00	44,332.00
					Despensa	0.00	63,984.00	0.00	0.00	0.00	63,984.00
					Salimonia por puntualidad asistencia	0.00	10,454.00	0.00	0.00	0.00	10,454.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,916.00	0.00	0.00	0.00	50,916.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1,417.92	0.00	0.00	0.00	1,417.92
					Artículos materiales para la construcción	0.00	658.16	0.00	0.00	0.00	658.16
					Sustancias químicas	0.00	2236,488.00	0.00	808,200.00	0.00	3044,688.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	142,023.00	80,000.00	0.00	0.00	62,023.00
					Otros productos químicos	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	425,611.00	0.00	160,000.00	0.00	585,611.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	158,023.92	0.00	0.00	0.00	158,023.92
					Prendas de protección	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					Repuestos accesorios y herramientas	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Asesorías asociadas a convenios educativos	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Depreciación	0.00	179,623.27	0.00	0.00	0.00	179,623.27
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	336,812.30	220,000.00	0.00	0.00	116,812.30
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	474,215.20	0.00	183,058.00	0.00	597,273.20
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	368,774.80	0.00	0.00	0.00	368,774.80
					Otros impuestos y derechos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	128,008.00	0.00	0.00	0.00	128,008.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	98,763.00	0.00	0.00	0.00	98,763.00
					Costos de servicios menores	0.00	1,784.43	0.00	0.00	0.00	1,784.43
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	809,200.00	0.00	809,200.00
					Salud y asistencia	0.00	0.00	0.00	809,200.00	0.00	809,200.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Diseño y Acabado	0.00	80483,492.80	1,441,278.14	1859,175.14	0.00	80701,369.80
					Operación de infraestructura para diseño y acabado	0.00	80483,492.80	1,441,278.14	1859,175.14	0.00	80701,369.80
					Saldo base	0.00	21559,612.00	0.00	0.00	0.00	21559,612.00
					Saludos y saludos complementados a persona eventual	0.00	40,000.00	0.00	155,180.06	0.00	195,180.06
					Prima por año de servicio	0.00	1158,775.00	0.00	0.00	0.00	1158,775.00
					Prima vacacional	0.00	1481,262.00	0.00	0.00	0.00	1481,262.00
					Aguinaldo	0.00	4557,729.00	0.00	0.00	0.00	4557,729.00
					Vacaciones de días de trabajo	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
					Prima dominical	0.00	85,056.00	0.00	0.00	0.00	85,056.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	83,140.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00
					Calificación	0.00	3171,435.00	0.00	0.00	0.00	3171,435.00
					Calificación por convenio	0.00	5285,748.00	0.00	0.00	0.00	5285,748.00
					Calificación por productividad	0.00	803,200.00	155,180.06	0.00	0.00	348,019.94
					Cuotas de servicio de salud	0.00	2517,199.00	0.00	0.00	0.00	2517,199.00
					Cuotas de sistema de depósito de retiro	0.00	1667,767.00	0.00	0.00	0.00	1667,767.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	122,988.00	0.00	0.00	0.00	122,988.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	0.00	220,255.00	0.00	0.00	0.00	220,255.00
					Reagote de trabajo	0.00	315,406.00	0.00	0.00	0.00	315,406.00
					Seguro de pensiones individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	282,931.00	0.00	0.00	0.00	282,931.00
					Citas civiles y económicas	0.00	219,038.00	0.00	0.00	0.00	219,038.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	2185,486.00	0.00	0.00	0.00	2185,486.00
					Desempeño	0.00	2836,680.00	0.00	0.00	0.00	2836,680.00
					Salud y asistencia por puntualidad asistencia	0.00	558,072.00	0.00	0.00	0.00	558,072.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	19,704.80	0.00	0.00	0.00	19,704.80
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,610.20	0.00	0.00	0.00	7,610.20
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	67,450.48	285.85	4,343.70	0.00	121,504.83
					Artículos relacionados para la construcción	0.00	54,947.00	0.00	8,456.56	0.00	63,303.56
					Materiales complementarios	0.00	90,520.00	0.00	0.00	0.00	90,520.00
					Materiales de satisfacción	0.00	13,288.00	0.00	285.85	0.00	13,573.85
					Materiales de construcción	0.00	265,808.56	0.00	12,221.07	0.00	278,029.63
					Estructuras y manufacturas personal tipo de construcción	0.00	4,385.72	0.00	0.00	0.00	4,385.72
					Citas médicas químicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y otros	0.00	1499,987.00	0.00	1468,000.00	0.00	2967,987.00
					Salud y uniformes	0.00	416,773.24	0.00	0.00	0.00	416,773.24
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	129,680.00	0.00	4,266.00	0.00	133,946.00
					Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	418.10	0.00	418.10
					Relaciones y relaciones menores para equipo de fotografía	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	842.00
					Relaciones y relaciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	403,385.00	0.00	0.00	0.00	403,385.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de vehículos	0.00	500,054.80	0.00	0.00	0.00	500,054.80
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	517,290.00	0.00	0.00	0.00	517,290.00
					Represión y mantenimiento de inmuebles	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	14,800.00
					Represión, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
					Represión y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	470,580.00	0.00	0.00	0.00	470,580.00
					Represión, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo electrónico y	0.00	3078,576.13	1,285,808.43	0.00	0.00	1792,767.70
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1315,148.00	0.00	0.00	0.00	1315,148.00
					Impuesto sobre renta	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Costos de servicios menores	0.00	52,183.87	0.00	0.00	0.00	52,183.87
					UTILIZACIÓN DE OPERACIÓN Área de Económico	0.00	1088,344.00	35,480.00	290,803.90	0.00	11144,587.90
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1088,344.00	35,480.00	290,803.90	0.00	11144,587.90
					Sueldo base	0.00	3233,548.00	0.00	0.00	0.00	3233,548.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	7,014.35	0.00	0.00	0.00	7,014.35
					Prima por años de servicio	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima vacacional	0.00	230,190.00	0.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguinaldo	0.00	568,280.65	0.00	0.00	0.00	568,280.65
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
					Prima dominical	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
					Gratificación	0.00	1341,838.00	0.00	0.00	0.00	1341,838.00
					Gratificación por convenio	0.00	494,100.00	0.00	0.00	0.00	494,100.00
					Costos de servicio de salud	0.00	456,189.00	0.00	0.00	0.00	456,189.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	338,808.00	0.00	0.00	0.00	338,808.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	39,915.00	0.00	0.00	0.00	39,915.00
					Resgate de trabajo	0.00	57,169.00	0.00	0.00	0.00	57,169.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00
					Costos civiles y económicos	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	200,421.00	0.00	0.00	0.00	200,421.00
					Despensa	0.00	277,272.00	0.00	0.00	0.00	277,272.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00
					Material y útiles de oficina	0.00	50,218.00	0.00	0.00	0.00	50,218.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
					Material y útiles de limpieza	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material electrónico electrónico	0.00	1009,580.00	0.00	0.00	0.00	1009,580.00
					Artículos médicos para el consultorio	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
					Material de construcción	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	758,001.40	0.00	253,588.90	0.00	1,011,590.30
					Indumentaria y uniformes	0.00	88,309.00	0.00	0.00	0.00	88,309.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	143,026.60	0.00	0.00	0.00	143,026.60
					Relaciones y accesorios menores para equipo de serpiente	0.00	26,340.00	0.00	36,635.00	0.00	62,975.00
					Relaciones y accesorios menores de maquina y otros equipos	0.00	43,226.41	0.00	0.00	0.00	43,226.41
					Servicio de telefono convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiocast y telecomunicacion	0.00	4,083.00	0.00	0.00	0.00	4,083.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotrices, servicio y equipos	0.00	388,124.59	0.00	0.00	0.00	388,124.59
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	0.00	192,177.00	36,460.00	0.00	0.00	163,717.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	202,636.00	0.00	0.00	0.00	202,636.00
					Impuesto sobre renta	0.00	134,054.00	0.00	0.00	0.00	134,054.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	0.00	12691,265.14	544,556.29	737,534.62	0.00	12694,243.47
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidrologica en suministro de agua	0.00	12691,265.14	544,556.29	737,534.62	0.00	12694,243.47
					Saldo base	0.00	3012,774.00	0.00	254,556.29	0.00	3267,330.29
					Saludos y saludos concedidos a persona eventual	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					Prima por año de servicio	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
					Prima vacacional	0.00	220,676.00	0.00	0.00	0.00	220,676.00
					Aguinaldo	0.00	580,680.91	0.00	0.00	0.00	580,680.91
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00
					Prima dominical	0.00	260.68	0.00	0.00	0.00	260.68
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	100,756.41	0.00	0.00	0.00	100,756.41
					Calificación	0.00	1197,412.00	0.00	0.00	0.00	1197,412.00
					Calificación por convenio	0.00	545,038.00	254,556.29	0.00	0.00	290,481.71
					Costos de servicio de salud	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	316,067.00	0.00	0.00	0.00	316,067.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	39,973.00	0.00	0.00	0.00	39,973.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	37,626.00	0.00	0.00	0.00	37,626.00
					Reagase trabajo	0.00	53,871.00	0.00	0.00	0.00	53,871.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	26,312.00	0.00	0.00	0.00	26,312.00
					Boles para ropa de trabajadores sindicalizados	0.00	24,095.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00
					Costo civil y económico	0.00	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00
					Costo general derivado de convenio	0.00	228,980.00	0.00	0.00	0.00	228,980.00
					Deserción	0.00	258,556.00	0.00	0.00	0.00	258,556.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	52,212.00	0.00	0.00	0.00	52,212.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	38,910.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	63,560.00	0.00	0.00	0.00	63,560.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	607,086.00	0.00	450,000.00	0.00	1057,086.00
					Calzado y uniformes	0.00	155,716.00	0.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					Productos químicos	0.00	0.00	0.00	551.16	0.00	551.16
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	297,077.99	260,000.00	0.00	0.00	37,077.99

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,222.17	0.00	1,222.17
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	818.01	0.00	1,195.00	0.00	1,195.01
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2601,574.14	0.00	0.00	0.00	2601,574.14
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	230,280.00	0.00	0.00	0.00	230,280.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	739,292.00	0.00	0.00	0.00	739,292.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	193,080.00
					Impuesto sobre renta	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00
					Costos de servicios menores	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Programación	0.00	2365,355.62	28,570.51	0.00	0.00	2,342,785.11
					Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	0.00	1691,881.38	28,570.51	0.00	0.00	1,665,310.87
					Saldo base	0.00	483,830.97	0.00	0.00	0.00	483,830.97
					Prima por afiliación servicio	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
					Prima vacacional	0.00	33,454.01	0.00	0.00	0.00	33,454.01
					Aguinaldo	0.00	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00
					Prima dominical	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	12,109.44	0.00	0.00	0.00	12,109.44
					Calificación	0.00	18,319.44	0.00	0.00	0.00	18,319.44
					Calificación por convenio	0.00	48,110.58	0.00	0.00	0.00	48,110.58
					Costos de servicio de salud	0.00	60,343.40	0.00	0.00	0.00	60,343.40
					Costos al sistema de reparto	0.00	44,779.29	0.00	0.00	0.00	44,779.29
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	9,486.94	0.00	0.00	0.00	9,486.94
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	5,294.25	0.00	0.00	0.00	5,294.25
					Riesgo de trabajo	0.00	6,657.25	0.00	0.00	0.00	6,657.25
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	27,214.12	28,570.51	0.00	0.00	844.21
					Gastos de	0.00	28,285.36	0.00	0.00	0.00	28,285.36
					Beneficios por puntualidad asistencia	0.00	4,215.51	0.00	0.00	0.00	4,215.51
					Material y útiles de oficina	0.00	83,797.00	0.00	0.00	0.00	83,797.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	30,447.90	0.00	0.00	0.00	30,447.90
					Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y alistas	0.00	31,540.98	0.00	0.00	0.00	31,540.98
					Calzado y uniformes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	37,925.51	0.00	0.00	0.00	37,925.51
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, servicios y accesorios	0.00	39,207.00	0.00	0.00	0.00	39,207.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	31,912.00	0.00	0.00	0.00	31,912.00
					Impuesto sobre renta	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00
					Gasolina servicios menores	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
					Subcontratación servicios con terceros	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	677,474.24	0.00	0.00	0.00	677,474.24
					Saldo base	0.00	335,955.03	0.00	0.00	0.00	335,955.03
					Prima por años de servicio	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00
					Prima vacacional	0.00	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20
					Gratificación	0.00	137,592.56	0.00	0.00	0.00	137,592.56
					Gratificación por convenio	0.00	6,087.40	0.00	0.00	0.00	6,087.40
					Cuotas de servicio de salud	0.00	48,208.60	0.00	0.00	0.00	48,208.60
					Cuotas de sistema de servicio de salud	0.00	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71
					Cuotas de sistema de capacitación individual	0.00	1,408.59	0.00	0.00	0.00	1,408.59
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75
					Riesgo de Integro	0.00	6,556.75	0.00	0.00	0.00	6,556.75
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por hipoteca de integraciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por gastos derivados de convenio	0.00	5,485.28	0.00	0.00	0.00	5,485.28
					Deudas	0.00	14,394.84	0.00	0.00	0.00	14,394.84
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,594.66	0.00	0.00	0.00	9,594.66
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, servicios y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00
					Subcontratación servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Salud y Proyectos	0.00	3554,894.00	20,000.00	42,580.00	0.00	3607,474.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Proyectos personales públicos	0.00	2634.324.56	20.000.00	42.580.00	0.00	2656.904.56
					Sueldo base	0.00	758.583.24	0.00	0.00	0.00	758.583.24
					Prima por años de servicio	0.00	14.775.00	0.00	0.00	0.00	14.775.00
					Prima vacacional	0.00	52.754.92	0.00	0.00	0.00	52.754.92
					Aguinaldo	0.00	204.130.18	0.00	0.00	0.00	204.130.18
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	53.599.20	0.00	0.00	0.00	53.599.20
					Calificación	0.00	485.587.27	0.00	0.00	0.00	485.587.27
					Cuotas de servicio de salud	0.00	125.625.89	0.00	0.00	0.00	125.625.89
					Cuotas de sistema de ahorro de reparto	0.00	93.214.44	0.00	0.00	0.00	93.214.44
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	9.093.08	0.00	0.00	0.00	9.093.08
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	10.997.29	0.00	0.00	0.00	10.997.29
					Reagudo trabajo	0.00	13.724.09	0.00	0.00	0.00	13.724.09
					Seguro de cesación individualizado	0.00	40.370.00	0.00	0.00	0.00	40.370.00
					Citas gratis derivadas de convenio	0.00	13.787.20	0.00	0.00	0.00	13.787.20
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	207.380.24	0.00	0.00	0.00	207.380.24
					Gratificación oficina	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	208.100.00	0.00	0.00	0.00	208.100.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	17.719.36	0.00	22.000.00	0.00	39.719.36
					Industria y uniformes	0.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	23.000.00	0.00	0.00	0.00	23.000.00
					Citas enferas	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24.408.97	0.00	0.00	0.00	24.408.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2.380.00	0.00	0.00	0.00	2.380.00
					Reparaciones y mantenimiento de equipos de cómputo	0.00	0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00
					Servicio informático	0.00	41.400.00	0.00	0.00	0.00	41.400.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos enferas, enferas y equipos	0.00	37.807.00	0.00	0.00	0.00	37.807.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	70.000.00	20.000.00	0.00	0.00	50.000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
					Viáticos nacionales	0.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	50.809.00	0.00	0.00	0.00	50.809.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	38.682.41	0.00	0.00	0.00	38.682.41
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	950.569.44	0.00	0.00	0.00	950.569.44
					Sueldo base	0.00	448.718.76	0.00	0.00	0.00	448.718.76
					Prima por años de servicio	0.00	8.325.00	0.00	0.00	0.00	8.325.00
					Prima vacacional	0.00	31.845.08	0.00	0.00	0.00	31.845.08
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	2.588.64	0.00	0.00	0.00	2.588.64
					Calificación	0.00	259.244.09	0.00	0.00	0.00	259.244.09
					Cuotas de servicio de salud	0.00	87.894.31	0.00	0.00	0.00	87.894.31
					Cuotas de sistema de ahorro de reparto	0.00	50.377.56	0.00	0.00	0.00	50.377.56

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	3,540.71	0.00	0.00	0.00	3,540.71
					Riesgo de trabajo	0.00	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44
					Material y útiles de oficina	0.00	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,049.64	0.00	0.00	0.00	12,049.64
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendimiento seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,593.03	0.00	0.00	0.00	8,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones, oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,996.59	0.00	0.00	0.00	1,996.59
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	6,94,102.00	0.00	120.69	0.00	6,94,222.69
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,94,102.00	0.00	120.69	0.00	6,94,222.69
					Sueldo base	0.00	1664,277.00	0.00	0.00	0.00	1664,277.00
					Prima por años de servicio	0.00	18,905.00	0.00	0.00	0.00	18,905.00
					Prima vacacional	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	18,552.00
					Aguión	0.00	331,319.60	0.00	0.00	0.00	331,319.60
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	18,555.18	0.00	0.00	0.00	18,555.18
					Gratificación	0.00	366,280.00	0.00	0.00	0.00	366,280.00
					Gratificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
					Costos de servicio de salud	0.00	120,768.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00
					Cuota al sistema de depósito de ahorro	0.00	89,604.00	0.00	0.00	0.00	89,604.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	17,627.24	0.00	0.00	0.00	17,627.24
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
					Riesgo de trabajo	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	16,369.00	0.00	0.00	0.00	16,369.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00
					Costos directos y económicos	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00
					Despensa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00
					Material y útiles de oficina	0.00	49,411.00	0.00	0.00	0.00	49,411.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvamento de obra	0.00	4,259.00	0.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,838.00	0.00	0.00	0.00	22,838.00
					Materiales complementarios	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	200,722.00	0.00	0.00	0.00	200,722.00
					Alquileres y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
					Costos enseres	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	2214,120.00	0.00	0.00	0.00	2214,120.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestación de servicios públicos	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	27,880.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	260,439.04	0.00	120.89	0.00	260,559.93
					Transportación aérea	0.00	19,508.29	0.00	0.00	0.00	19,508.29
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo ajeno	0.00	79,001.00	0.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre renta	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
					Costos de servicios menores	0.00	34,580.89	0.00	0.00	0.00	34,580.89
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	1647,272.92	0.00	2,192.92	0.00	1649,465.84
					Control y supervisión obras públicas	0.00	959,569.13	0.00	2,192.92	0.00	961,762.05
					Saldo base	0.00	97,560.38	0.00	0.00	0.00	97,560.38
					Prima por afiliación servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
					Prima vacacional	0.00	7,036.39	0.00	0.00	0.00	7,036.39
					Aguinaldo	0.00	80,043.97	0.00	0.00	0.00	80,043.97
					Relaciones no debidas por finiquito	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	100,155.92	0.00	0.00	0.00	100,155.92
					Gratificación por convenio	0.00	3,298.92	0.00	0.00	0.00	3,298.92
					Costos de servicio de salud	0.00	27,850.55	0.00	0.00	0.00	27,850.55
					Costos al sistema de salud reparto	0.00	20,661.48	0.00	0.00	0.00	20,661.48
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	3,605.67	0.00	0.00	0.00	3,605.67
					Relaciones para financiar gastos de personal de administración de ISSG	0.00	2,429.36	0.00	0.00	0.00	2,429.36
					Reserva trabajo	0.00	2,701.24	0.00	0.00	0.00	2,701.24
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,592.00	0.00	0.00	0.00	40,592.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	937.50
					Salvamento por puntualidad y asistencia	0.00	2,429.34	0.00	0.00	0.00	2,429.34
					Materiales útiles de oficina	0.00	54,435.28	0.00	0.00	0.00	54,435.28
					Salvamento de obra	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales de fós. óxido y grafación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	9,008.62	0.00	0.00	0.00	9,008.62
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	71,772.30	0.00	0.00	0.00	71,772.30
				Structuras y modificaciones parciales (no de construcción)	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
				Contratistas, subcontratistas y activos	0.00	53,387.61	0.00	0.00	0.00	53,387.61
				Reservas y uniformes	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
				Recepciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	5,774.73	0.00	398.38	0.00	6,173.11
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
				Servicio informático	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Operación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	78,428.00	0.00	0.00	0.00	78,428.00
				Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,085.94	0.00	228.44	0.00	12,294.38
				Traslados nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	28,930.00	0.00	0.00	0.00	28,930.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	19,559.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00
				Impuesto sobre renta	0.00	48,619.32	0.00	0.00	0.00	48,619.32
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	687,703.69	0.00	0.00	0.00	687,703.69
				Servicio taxi	0.00	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62
				Prima por afiliado servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
				Prima vacacional	0.00	28,273.67	0.00	0.00	0.00	28,273.67
				Aguinaldo	0.00	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67
				Acciones no calificadas por finiquito	0.00	387.56	0.00	0.00	0.00	387.56
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08
				Calificación por convenio	0.00	6,088.64	0.00	0.00	0.00	6,088.64
				Costos de servicio de salud	0.00	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45
				Costos al sistema de atención médica	0.00	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52
				Costos de atención de capitalización individual	0.00	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01
				Adiciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64
				Riesgo de trabajo	0.00	5,913.78	0.00	0.00	0.00	5,913.78
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50
				Salidas por puntualidad asistencia	0.00	2,369.58	0.00	0.00	0.00	2,369.58
				Materiales útiles de oficina	0.00	847.72	0.00	0.00	0.00	847.72
				Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de fós. óxido y grafación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,465.70	0.00	0.00	0.00	14,465.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	1,206.65	0.00	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	2,754.65	0.00	0.00	0.00	2,754.65
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	0.00	462297,917.63	0.00	18000,173.40	0.00	480298,091.03
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	462297,917.63	0.00	9000,173.40	0.00	471298,091.03
					Servicio base	0.00	1641,207.00	0.00	0.00	0.00	1641,207.00
					Prima por año de servicio	0.00	54,603.00	0.00	0.00	0.00	54,603.00
					Prima vacacional	0.00	16,742.00	0.00	0.00	0.00	16,742.00
					Aguinaldo	0.00	263,009.80	0.00	0.00	0.00	263,009.80
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	51,611.47	0.00	0.00	0.00	51,611.47
					Gratificación	0.00	626,408.00	0.00	0.00	0.00	626,408.00
					Gratificación por convenio	0.00	128,573.00	0.00	0.00	0.00	128,573.00
					Costos de servicio de salud	0.00	221,481.00	0.00	0.00	0.00	221,481.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	0.00	164,342.00	0.00	0.00	0.00	164,342.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	30,068.73	0.00	0.00	0.00	30,068.73
					Participaciones para financiar pagos de servicios de administración del ISSC	0.00	19,383.00	0.00	0.00	0.00	19,383.00
					Riesgo de trabajo	0.00	27,757.00	0.00	0.00	0.00	27,757.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,086.00	0.00	0.00	0.00	67,086.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	28,037.00	0.00	0.00	0.00	28,037.00
					Costos civiles y económicos	0.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00
					Costos civiles devueltos de convenio	0.00	135,186.00	0.00	0.00	0.00	135,186.00
					Despensas	0.00	65,308.00	0.00	0.00	0.00	65,308.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	20,556.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00
					Atuendo recibido para la construcción	0.00	532.28	0.00	0.00	0.00	532.28
					Atuendo y manutención personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,964.72	0.00	0.00	0.00	361,964.72
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	59195,576.63	0.00	9000,000.00	0.00	68195,576.63

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de agua	0.00	390487.144.00	0.00	0.00	0.00	390487.144.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36.000.00	0.00	0.00	0.00	36.000.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	4.080.00	0.00	173.40	0.00	4.253.40
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	271.844.00	0.00	0.00	0.00	271.844.00
					Gasolina	0.00	1.108.00	0.00	0.00	0.00	1.108.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36.323.00	0.00	0.00	0.00	36.323.00
					Impuesto sobre renta	0.00	103.878.00	0.00	0.00	0.00	103.878.00
					Gasolina	0.00	1.740.00	0.00	0.00	0.00	1.740.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	9000.000.00	0.00	9000.000.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	9000.000.00	0.00	9000.000.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	12339.363.31	0.00	0.00	0.00	12339.363.31
					Capitación y recaudación de egresos	0.00	11004.912.43	0.00	0.00	0.00	11004.912.43
					Salario base	0.00	3276.854.63	0.00	0.00	0.00	3276.854.63
					Prima por antigüedad	0.00	156.797.00	0.00	0.00	0.00	156.797.00
					Prima vacacional	0.00	234.748.88	0.00	0.00	0.00	234.748.88
					Aguinaldo	0.00	830.181.00	0.00	0.00	0.00	830.181.00
					Calificación	0.00	2348.797.80	0.00	0.00	0.00	2348.797.80
					Calificación por convenio	0.00	4.200.00	0.00	0.00	0.00	4.200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	573.515.42	0.00	0.00	0.00	573.515.42
					Cuota de sistema de atención médica	0.00	420.750.38	0.00	0.00	0.00	420.750.38
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	59.095.51	0.00	0.00	0.00	59.095.51
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	50.183.56	0.00	0.00	0.00	50.183.56
					Seguro de trabajo	0.00	70.223.98	0.00	0.00	0.00	70.223.98
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	83.074.00	0.00	0.00	0.00	83.074.00
					Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	0.00	16.339.00	0.00	0.00	0.00	16.339.00
					Costos civiles y económicos	0.00	24.096.00	0.00	0.00	0.00	24.096.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	156.380.00	0.00	0.00	0.00	156.380.00
					Desempeño	0.00	141.314.80	0.00	0.00	0.00	141.314.80
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	48.192.00	0.00	0.00	0.00	48.192.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	19.888.00	0.00	0.00	0.00	19.888.00
					Gratificación	0.00	2.700.00	0.00	0.00	0.00	2.700.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9.484.79	0.00	0.00	0.00	9.484.79
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152.004.36	0.00	0.00	0.00	152.004.36
					Vestuario y uniformes	0.00	41.400.00	0.00	0.00	0.00	41.400.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	5.990.00	0.00	0.00	0.00	5.990.00
					Repuestos y accesorios menores de mobiliario equipo de administración	0.00	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	91.975.00	0.00	0.00	0.00	91.975.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de telefonía	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
					Medicinas de agua	0.00	1600.000.00	0.00	0.00	0.00	1600.000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24.406.97	0.00	0.00	0.00	24.406.97
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	2.380.00	0.00	0.00	0.00	2.380.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	191.802.00	0.00	0.00	0.00	191.802.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	212,394.00	0.00	0.00	0.00	212,394.00
					Impuesto sobre renta	0.00	160,089.39	0.00	0.00	0.00	160,089.39
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1334,450.88	0.00	0.00	0.00	1334,450.88
					Salario base	0.00	510,702.37	0.00	0.00	0.00	510,702.37
					Prima por año de servicio	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00
					Prima vacacional	0.00	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	415,538.20	0.00	0.00	0.00	415,538.20
					Calificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	81,485.58	0.00	0.00	0.00	81,485.58
					Cuota de sistema de depósito de agua	0.00	60,449.62	0.00	0.00	0.00	60,449.62
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	7,728.44	0.00	0.00	0.00	7,728.44
					Seguro trabajo	0.00	8,544.02	0.00	0.00	0.00	8,544.02
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Costos directos y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00
					Despensa	0.00	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,745.95	0.00	0.00	0.00	40,745.95
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones de manejo de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Relaciones y acciones de manejo de equipo de transporte	0.00	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,593.03	0.00	0.00	0.00	8,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos a motor, autos y motocicletas	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61
					Mantenimiento Área de del Agua Potable	0.00	39440,281.32	1,500.00	853,913.10	0.00	40292,694.42
					Agua fría	0.00	39440,281.32	1,500.00	853,913.10	0.00	40292,694.42
					Salario base	0.00	14551,069.00	0.00	0.00	0.00	14551,069.00
					Salarios y salarios complementados a persona eventual	0.00	174,580.00	0.00	0.00	0.00	174,580.00
					Prima por año de servicio	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00
					Prima de antigüedad	0.00	50,636.00	0.00	0.00	0.00	50,636.00
					Prima vacacional	0.00	1058,518.00	0.00	0.00	0.00	1058,518.00
					Aguinaldo	0.00	3189,283.00	0.00	0.00	0.00	3189,283.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima dominical	0.00	69,012.00	0.00	0.00	0.00	69,012.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	348,788.00	0.00	0.00	0.00	348,788.00
					Calificación	0.00	3212,508.00	0.00	0.00	0.00	3212,508.00
					Calificación por convenio	0.00	3440,808.00	1,500.00	0.00	0.00	3439,308.00
					Calificación por productividad	0.00	303,203.00	0.00	0.00	0.00	303,203.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	1776,360.00	0.00	0.00	0.00	1776,360.00
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	1318,056.00	0.00	0.00	0.00	1318,056.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	109,224.00	0.00	0.00	0.00	109,224.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	155,436.00	0.00	0.00	0.00	155,436.00
					Resgate trabajo	0.00	222,576.00	0.00	0.00	0.00	222,576.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	190,697.00	0.00	1,500.00	0.00	192,197.00
					Citas civiles y económicas	0.00	96,311.00	0.00	0.00	0.00	96,311.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	1455,679.00	0.00	0.00	0.00	1455,679.00
					Desempeño	0.00	1898,232.00	0.00	0.00	0.00	1898,232.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	341,784.00	0.00	0.00	0.00	341,784.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
					Materiales y sistemas de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	88.20
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1791,954.79	0.00	790,000.00	0.00	2581,954.79
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	6,993.10	0.00	6,993.10
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresión de documentos y procesamiento y aplicación de servicios públicos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, aviones, barcos y equipos	0.00	922,944.00	0.00	0.00	0.00	922,944.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	353,590.33	0.00	0.00	0.00	353,590.33
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	934,034.00	0.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	564,318.00	0.00	0.00	0.00	564,318.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00
					Agua fría	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
					Saludables químicos	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
					Mantenimiento Área de Operación y Almacenamiento	0.00	21,19,681.69	154,697.56	154,697.56	0.00	21,19,681.69
					Operación de infraestructura de operación y almacenamiento	0.00	21,19,681.69	154,697.56	154,697.56	0.00	21,19,681.69
					Sueldo base	0.00	6286,594.00	0.00	148,697.56	0.00	6435,291.56
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	93,681.00	0.00	0.00	0.00	93,681.00
					Prima por años de servicio	0.00	357,300.00	0.00	0.00	0.00	357,300.00
					Prima vacacional	0.00	448,602.00	0.00	0.00	0.00	448,602.00
					Aguinaldo	0.00	1374,181.00	0.00	0.00	0.00	1374,181.00
					Prima dominical	0.00	60,376.00	0.00	0.00	0.00	60,376.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por honorarios extraordinarios	0.00	72,457.16	0.00	0.00	0.00	72,457.16
					Calificación	0.00	1619,256.00	0.00	0.00	0.00	1619,256.00
					Calificación por convenio	0.00	1151,466.44	0.00	0.00	0.00	1151,466.44
					Calificación por productividad	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	768,580.00	0.00	0.00	0.00	768,580.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	0.00	585,348.00	0.00	0.00	0.00	585,348.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	105,843.40	0.00	0.00	0.00	105,843.40
					Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	69,024.00	0.00	0.00	0.00	69,024.00
					Riesgo de trabajo	0.00	98,544.00	0.00	0.00	0.00	98,544.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00
					Obras para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	151,969.00	0.00	0.00	0.00	151,969.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00
					Obras cívicas derivadas de convenio	0.00	590,717.00	149,527.56	0.00	0.00	440,619.44
					Decoración	0.00	767,820.00	0.00	0.00	0.00	767,820.00
					Material por puntualidad asistencia	0.00	148,028.00	0.00	0.00	0.00	148,028.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	59,628.00	0.00	0.00	0.00	59,628.00
					Graveros de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	109,790.00	0.00	0.00	0.00	109,790.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1,674.60	0.00	0.00	0.00	1,674.60
					Materiales de señalización	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1844,131.69	0.00	0.00	0.00	1844,131.69
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Impresiones de documentos y fotocopias y reproducción de servicios públicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	391,570.00	0.00	0.00	0.00	391,570.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	2291,680.00	5,000.00	0.00	0.00	2286,680.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	391,545.00	0.00	0.00	0.00	391,545.00
					Impuesto sobre renta	0.00	242,971.00	0.00	0.00	0.00	242,971.00
					Costos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	1787,648.00	0.00	0.00	0.00	1787,648.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1787,648.00	0.00	0.00	0.00	1787,648.00
					Sueldo base	0.00	643,620.00	0.00	0.00	0.00	643,620.00
					Prima por antigüedad de servicio	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
					Prima vacacional	0.00	45,848.00	0.00	0.00	0.00	45,848.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	109,527.76	0.00	0.00	0.00	109,527.76
					Prima dominical	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
					Calificación	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	154,980.00
					Calificación por convenio	0.00	1,857.60	0.00	0.00	0.00	1,857.60
					Cuota de servicio de salud	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
					Cuota al sistema de donde reporto	0.00	41,136.00	0.00	0.00	0.00	41,136.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	27,095.84	0.00	0.00	0.00	27,095.84
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00
					Reagote Integro	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	61,490.00	0.00	0.00	0.00	61,490.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	29,374.00	0.00	0.00	0.00	29,374.00
					Chorros de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00
					Impuesto sobre renta	0.00	45,197.00	0.00	0.00	0.00	45,197.00
					Costos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					UNIDAD JURÍDICA Ayuntamiento	0.00	2299,382.00	0.00	0.00	0.00	2299,382.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	0.00	1,365,112.48	0.00	0.00	0.00	1,365,112.48
					Saldo base	0.00	322,999.44	0.00	0.00	0.00	322,999.44
					Prima por años de servicio	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
					Prima vacacional	0.00	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61
					Aguinaldo	0.00	183,209.54	0.00	0.00	0.00	183,209.54
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
					Calificación	0.00	397,655.90	0.00	0.00	0.00	397,655.90
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	100,134.03	0.00	0.00	0.00	100,134.03
					Cuota al sistema de donde reporto	0.00	74,287.44	0.00	0.00	0.00	74,287.44
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	15,425.93	0.00	0.00	0.00	15,425.93
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	8,763.67	0.00	0.00	0.00	8,763.67
					Reagote Integro	0.00	9,790.49	0.00	0.00	0.00	9,790.49
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Chorros de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales de información	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales diversos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Depreciación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	34,028.00	0.00	0.00	0.00	34,028.00
					Impuesto sobre renta	0.00	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05
					Costos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	924,269.52	0.00	0.00	0.00	924,269.52
					Saldo base	0.00	522,297.56	0.00	0.00	0.00	522,297.56
					Prima por afiliación a servicio	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
					Prima vacacional	0.00	27,628.39	0.00	0.00	0.00	27,628.39
					Aguinaldo	0.00	678.48	0.00	0.00	0.00	678.48
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,349.82	0.00	0.00	0.00	4,349.82
					Calificación	0.00	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10
					Costos de servicio de salud	0.00	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97
					Costos de sistema de crédito reporto	0.00	36,068.96	0.00	0.00	0.00	36,068.96
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	0.00	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	0.00	6,843.51	0.00	0.00	0.00	6,843.51
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	13,036.00	0.00	0.00	0.00	13,036.00
					Impuesto sobre renta	0.00	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA UNIDAD JURIDICA	0.00	2651,634.00	122,506.95	122,506.95	0.00	2651,634.00
					Auxilio a la vida a la jubilación	0.00	1965,109.77	122,506.95	122,506.95	0.00	1965,109.77
					Saldo base	0.00	714,350.93	122,506.95	0.00	0.00	591,843.98
					Prima por afiliación a servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97
					Aguinaldo	0.00	217,671.85	0.00	0.00	0.00	217,671.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
					Calificación	0.00	77,208.03	0.00	122,506.95	0.00	199,714.98
					Costos de servicio de salud	0.00	22,411.51	0.00	0.00	0.00	22,411.51
					Costos de sistema de crédito reporto	0.00	16,637.62	0.00	0.00	0.00	16,637.62
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	5,962.94	0.00	0.00	0.00	5,962.94
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	0.00	1,956.97	0.00	0.00	0.00	1,956.97

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reagote trabajo	0.00	1,598.39	0.00	0.00	0.00	1,598.39
					Seguro de atención individualizado	0.00	98,239.00	0.00	0.00	0.00	98,239.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Materiales de información	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
					Clase enseñanza	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	17,548.49	0.00	0.00	0.00	17,548.49
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	401,415.09	0.00	0.00	0.00	401,415.09
					Depreciación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	22,554.91	0.00	0.00	0.00	22,554.91
					Clase impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	34,079.00	0.00	0.00	0.00	34,079.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	48,308.41	0.00	0.00	0.00	48,308.41
					Costos de servicios menores	0.00	13,971.34	0.00	0.00	0.00	13,971.34
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	695,524.23	0.00	0.00	0.00	695,524.23
					Sueldo base	0.00	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por años de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	0.00	16,505.03	0.00	0.00	0.00	16,505.03
					Aguinaldo	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58
					Gratificación	0.00	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97
					Costos de servicio de salud	0.00	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49
					Cuotas al sistema de atención médica	0.00	29,502.58	0.00	0.00	0.00	29,502.58
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	5,948.16	0.00	0.00	0.00	5,948.16
					Asignaciones para financiar gastos personales de administración del SSS	0.00	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03
					Reagote trabajo	0.00	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	18,453.51	0.00	0.00	0.00	18,453.51
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,939.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	0.00	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59
					Gastos de servicios menores	0.00	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66
					CONTROLORIA INTERNA CONTROLORIA INTERNA	0.00	509,547.00	0.00	0.00	0.00	509,547.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	2879,230.99	0.00	0.00	0.00	2879,230.99
					Sueldo base	0.00	838,075.71	0.00	0.00	0.00	838,075.71
					Prima por año de servicio	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Prima vacacional	0.00	95,535.58	0.00	0.00	0.00	95,535.58
					Aguión	0.00	448,699.44	0.00	0.00	0.00	448,699.44
					Calificación	0.00	587,638.90	0.00	0.00	0.00	587,638.90
					Calificación por convenio	0.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	108,817.90	0.00	0.00	0.00	108,817.90
					Cuota de sistema de datos reporto	0.00	80,741.00	0.00	0.00	0.00	80,741.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	29,172.89	0.00	0.00	0.00	29,172.89
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	9,522.77	0.00	0.00	0.00	9,522.77
					Reagote trabajo	0.00	9,170.91	0.00	0.00	0.00	9,170.91
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	104,819.00	0.00	0.00	0.00	104,819.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00
					Cita clínica y económica	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Cita clínica derivada de convenio	0.00	15,915.65	0.00	0.00	0.00	15,915.65
					Desempeño	0.00	14,126.67	0.00	0.00	0.00	14,126.67
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	3,791.65	0.00	0.00	0.00	3,791.65
					Materiales útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	39,528.75	0.00	0.00	0.00	39,528.75
					Materia de información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos	0.00	44,064.53	0.00	0.00	0.00	44,064.53
					Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70
					Relaciones asistenciales y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Cita asistencia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Depreciación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	47,103.00	0.00	0.00	0.00	47,103.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	37,778.67	0.00	0.00	0.00	37,778.67
					Gastos de servicios menores	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00
					Coveración y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2210,678.01	0.00	0.00	0.00	2210,678.01
					Sueldo base	0.00	1323,841.29	0.00	0.00	0.00	1323,841.29
					Prima por año de servicio	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	58,450.42	0.00	0.00	0.00	58,450.42
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	427,825.10	0.00	0.00	0.00	427,825.10
					Calificación por convenio	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	135,826.10	0.00	0.00	0.00	135,826.10
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	0.00	9,595.23	0.00	0.00	0.00	9,595.23
					Resgate trabajo	0.00	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras cívicas derivadas de convenio	0.00	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35
					Decoración	0.00	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	2,376.05	0.00	0.00	0.00	2,376.05
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y equipos	0.00	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00
					Impuesto sobre renta	0.00	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Aprobados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	607,500,000.00	0.00	0.00	0.00	607,500,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	607,500,000.00	0.00	0.00	0.00	607,500,000.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	31,729,854.48	0.00	0.00	0.00	31,729,854.48
					Subsidios a la producción	0.00	31,580,811.48	0.00	0.00	0.00	31,580,811.48
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	149,055.00	0.00	0.00	0.00	149,055.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	26420,135.52	0.00	0.00	0.00	26420,135.52
					Subsidio a la producción	0.00	26419,186.52	0.00	0.00	0.00	26419,186.52
					Devolución de ingresos recibidos	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Agua Limpia	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Reparación de daños terceros	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Requisito de Gastos Aprobados Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisito de Gastos Aprobados de Materiales, Compras y Otros Gastos de	0.00	75600,001.76	0.00	0.00	0.00	75600,001.76
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	22,665,112.00	0.00	0.00	0.00	22,665,112.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	22365,791.92	0.00	0.00	0.00	22365,791.92
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22365,791.92	0.00	0.00	0.00	22365,791.92
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	52930,586.76	0.00	0.00	0.00	52930,586.76
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	30862,950.66	0.00	0.00	0.00	30862,950.66
					Finanzas de la deuda	0.00	30862,950.66	0.00	0.00	0.00	30862,950.66
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	22047,939.10	0.00	0.00	0.00	22047,939.10
					Finanzas de la deuda	0.00	22047,939.10	0.00	0.00	0.00	22047,939.10
					Requisito de Gastos Aprobados de inversión Pública	0.00	131,500,497.34	46,098,581.00	16012,963.44	0.00	103414,906.68
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	91260,000.00	46,044,581.00	13808,129.00	0.00	86413,348.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	60000,000.00	30,644,581.00	0.00	0.00	29355,419.00
					Construcción municipal	0.00	60000,000.00	30,644,581.00	0.00	0.00	29355,419.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	30000,000.00	13,560,000.00	0.00	0.00	16440,000.00
					Construcción municipal	0.00	30000,000.00	13,560,000.00	0.00	0.00	16440,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1260,000.00	1,260,000.00	13808,129.00	0.00	13808,129.00
					Construcción municipal	0.00	1260,000.00	1,260,000.00	13808,129.00	0.00	13808,129.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	8705,870.00	0.00	692,000.00	0.00	9597,870.00
					Agua Limpia	0.00	8705,870.00	0.00	692,000.00	0.00	9597,870.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8705,870.00	0.00	692,000.00	0.00	9597,870.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Puntos de Tratamiento	0.00	4194,606.00	337,000.00	0.00	0.00	3857,606.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	4194,606.00	337,000.00	0.00	0.00	3857,606.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4194,606.00	337,000.00	0.00	0.00	3857,606.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	994,970.00	117,000.00	155,000.00	0.00	1032,970.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	994,970.00	117,000.00	155,000.00	0.00	1032,970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	994,970.00	117,000.00	155,000.00	0.00	1032,970.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	6222,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6229,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6222,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6229,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6222,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6229,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	2550,678.00	0.00	3150,864.44	0.00	5701,542.44

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2550,678.00	0.00	1250,664.44	0.00	3001,542.44
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	1250,000.00	0.00	1250,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2550,678.00	0.00	864.44	0.00	2551,542.44
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	1900,000.00	0.00	1900,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	1900,000.00	0.00	1900,000.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	13,053,110.24	0.00	0.00	0.00	13,053,110.24
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	0.00	11192,051.45	0.00	0.00	0.00	11192,051.45
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11192,051.45	0.00	0.00	0.00	11192,051.45
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1660,058.79	0.00	0.00	0.00	1660,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1660,058.79	0.00	0.00	0.00	1660,058.79
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consejo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consejo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					Mantenimiento Área de Canalización	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Captación y recolección de aguas	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de del Agua Potable	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Agua Limpia	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	2100,603.00	0.00	0.00	0.00	2100,603.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	0.00	2100,603.00	0.00	0.00	0.00	2100,603.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2100,603.00	0.00	0.00	0.00	2100,603.00
					Presupuesto de Gastos Aprobados de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	10334,261.47	127,820.60	1174,190.60	0.00	11980,631.47
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Sistemas Informáticos	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones radio telegrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y materiales para comunicación, telecomunicaciones radio telegrafía	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	46,000.00
					Cultura del agua	0.00	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	46,000.00
					Muebles y enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipo y materiales audiovisuales	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	0.00	40,947.00	0.00	0.00	0.00	40,947.00
					Recepciones públicas	0.00	6,552.58	0.00	0.00	0.00	6,552.58
					Muebles y enseres	0.00	4,344.04	0.00	0.00	0.00	4,344.04
					Serie informática	0.00	1,818.54	0.00	0.00	0.00	1,818.54
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42
					suministro de agua	0.00	3,447.42	0.00	0.00	0.00	3,447.42
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	3,905.00	0.00	0.00	0.00	3,905.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	77,807.00	0.00	0.00	0.00	77,807.00
					Recepciones institucionales	0.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00
					Muebles y enseres	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Serie informática	0.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	35,760.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Reducción	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacidad y capacidad de registro	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Ventilador y equipo de transporte aereotransporte	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ventilador y equipo de transporte aereotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	644,198.27	0.00	0.00	0.00	644,198.27
					Registro y control de caja y excedente	0.00	273,502.08	0.00	0.00	0.00	273,502.08
					Muebles y enseres	0.00	23,045.20	0.00	0.00	0.00	23,045.20
					Serie informática	0.00	236,502.07	0.00	0.00	0.00	236,502.07
					Otros bienes muebles	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
					Equipo foto y cine grabación	0.00	13,949.00	0.00	0.00	0.00	13,949.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	370,695.22	0.00	0.00	0.00	370,695.22
					suministro de agua	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
					Serie informática	0.00	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22
					Otros bienes muebles	0.00	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	268,820.00	0.00	4,370.00	0.00	273,190.00
					Control de patrimonio y normalidad	0.00	30,720.00	0.00	4,370.00	0.00	35,090.00
					Serie informática	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00
					Equipo foto y cine grabación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo y repuestos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentación						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00
					autómata de agua						
					Equipo foto y video grabación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y repuestos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00
					Instrumentación						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Servicios informáticos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					autómata de agua						
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					autómata de agua						
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Muebles y enseres	0.00	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					autómata de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción,	0.00	0.00	0.00	1600,000.00	0.00	1600,000.00
					Control y Supervisión						
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	1600,000.00	0.00	1600,000.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	1600,000.00	0.00	1600,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Almacenamiento	0.00	2513,626.00	0.00	0.00	0.00	2513,626.00
					Agua Limpia	0.00	2513,626.00	0.00	0.00	0.00	2513,626.00
					Muebles y enseres	0.00	34,642.00	0.00	0.00	0.00	34,642.00
					Otros bienes muebles	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2392,286.00	0.00	0.00	0.00	2392,286.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Almacenamiento Residuos y	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Residuos de Tratamiento						
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					agua residuales						
					Muebles y enseres	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Instrumentos, medidores y de laboratorio	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueducto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Maquinaria equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	14,769.40	0.00	0.00	0.00	14,769.40
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Electromecánica	0.00	3225,000.00	127,820.60	127,820.60	0.00	3225,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3225,000.00	127,820.60	127,820.60	0.00	3225,000.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio transmisión	0.00	63,985.00	0.00	121,420.60	0.00	235,405.60
					Maquinaria equipo diverso	0.00	3,111,015.00	127,820.60	0.00	0.00	2983,194.40
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	64,085.55	0.00	0.00	0.00	64,085.55
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	64,085.55	0.00	0.00	0.00	64,085.55
					Maquinaria equipo de construcción	0.00	95,162.80	0.00	0.00	0.00	95,162.80
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	17,893.15	0.00	0.00	0.00	17,893.15
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series fotográficas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Proyectos pendientes publicas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Series fotográficas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
					Maquinaria equipo diverso	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series fotográficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
					Series fotográficas	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
					Mantenimiento Area de Drenaje y Acueducto	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	0.00	253,506.00	0.00	0.00	0.00	253,506.00
					Otros bienes muebles	0.00	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
					Maquinaria equipo industrial	0.00	208,184.60	0.00	0.00	0.00	208,184.60
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio transmisión	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					CONTROLADOR ATINTEOR CONTROLADOR ATINTEOR	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	1,992.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00
					Presupuesto del ejercicio aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVO DE GASTOS POR DEFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del ejercicio aprobado de Gastos de Funcionamiento	367,492,547.77	0.00	37,470,645.65	629,633.05	367,976,854.37	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salarios	3,391,353.19	0.00	0.00	450,665.84	2,940,687.35	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	3,391,353.19	0.00	0.00	450,665.84	2,940,687.35	0.00
					Salario base	520,103.67	0.00	0.00	21,545.69	538,557.99	0.00
					Prima por año de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,975.00	475.00	0.00
					Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	0.00	95,307.14	0.00
					Aguinaldo	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00	0.00
					Gratificación	361,232.38	0.00	0.00	67,078.20	428,310.58	0.00
					Gratificación por convenio	51,656.00	0.00	0.00	1,100.00	53,356.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	98,149.79	0.00	0.00	29,219.39	127,369.18	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	72,822.48	0.00	0.00	21,680.76	94,503.24	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	-714.50	0.00	0.00	3,936.99	-4,651.49	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	6,593.75	0.00	0.00	2,556.70	9,150.45	0.00
					Seguro trabajo	9,572.96	0.00	0.00	3,661.30	13,234.26	0.00
					Seguro de atención individualizada	51,015.28	0.00	0.00	14,548.65	65,563.93	0.00
					Salas para tipos de integrantes sindicalizados	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	6,561.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00	0.00
					Clas. civiles de servicios de convenio	18,070.20	0.00	0.00	0.00	18,070.20	0.00
					Despensas	17,459.35	0.00	0.00	3,802.00	21,261.35	0.00
					Gratificación por puntualidad asistencia	5,771.44	0.00	0.00	1,088.41	6,859.85	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,008.09	0.00	0.00	2,188.00	5,196.09	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,344.69	0.00	0.00	0.00	1,344.69	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.92	0.00	0.00	1,751.74	16,779.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,740.00	0.00	0.00	1,256.70	4,996.70	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio acceso a Internet	47,499.15	0.00	0.00	1,795.69	49,294.84	0.00
					Servicio informático	1,333,386.04	0.00	0.00	13,253.34	1,346,639.38	0.00
					Depreciación	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,252.00	0.00	0.00	16,930.00	75,182.00	0.00
					Impuesto sobre renta	64,142.64	0.00	0.00	0.00	64,142.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintales de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejorar condiciones de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señas analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	1,263,336.94	0.00	0.00	348,831.30	913,507.34	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,263,336.94	0.00	0.00	348,831.30	913,507.34	0.00
					Sueldo base	424,117.44	0.00	0.00	184,261.42	239,856.02	0.00
					Prima por año de servicio	8,050.00	0.00	0.00	2,100.00	5,950.00	0.00
					Prima vacacional	74,853.22	0.00	0.00	0.00	74,853.22	0.00
					Aguinaldo	369,142.00	0.00	0.00	0.00	369,142.00	0.00
					Calificación	91,766.49	0.00	0.00	58,566.08	33,200.41	0.00
					Calificación por convenio	34,859.81	0.00	0.00	4,200.00	30,659.81	0.00
					Quintales de servicio de salud	40,391.44	0.00	0.00	19,955.42	40,346.06	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	29,970.42	0.00	0.00	14,806.90	44,777.32	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	4,829.51	0.00	0.00	2,336.92	4,562.43	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	3,534.34	0.00	0.00	1,746.10	4,280.34	0.00
					Riesgo de trabajo	6,061.04	0.00	0.00	2,500.42	7,561.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de atención individualizado	18,314.20	0.00	0.00	0.00	18,314.20	0.00
					Seguros para hipotecas sindicadas	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00
					Costos civiles y económicos	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	417.20	0.00	0.00	0.00	417.20	0.00
					Depreciación	43,642.40	0.00	0.00	0.00	43,642.40	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	9,543.97	0.00	0.00	0.00	9,543.97	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,284.30	0.00	0.00	0.00	6,284.30	0.00
					Beneficio oficina	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,077.90	0.00	0.00	0.00	15,077.90	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,934.97	0.00	0.00	0.00	34,934.97	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.92	0.00	0.00	0.00	18,530.92	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,332.00	0.00	0.00	0.00	24,332.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	45,879.00	0.00	0.00	0.00	45,879.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	64,552.37	0.00	0.00	0.00	64,552.37	0.00
					Costos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas sindicadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	2 173,626.10	0.00	88,500.00	290,162.99	1,965,983.11	0.00
					Cultura de agua	2 173,626.10	0.00	88,500.00	290,162.99	1,965,983.11	0.00
					Saldo base	181,244.47	0.00	0.00	72,587.34	108,657.13	0.00
					Prima por afilado servicio	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00
					Prima vacacional	32,400.16	0.00	0.00	0.00	32,400.16	0.00
					Aguinaldo	148,233.00	0.00	0.00	0.00	148,233.00	0.00
					Gratificación	84,477.88	0.00	0.00	40,784.16	43,693.72	0.00
					Cuota de servicio de salud	22,615.84	0.00	0.00	10,743.34	9,872.50	0.00
					Cuota de sistema de drenaje interno	16,775.05	0.00	0.00	7,977.85	8,803.51	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,687.26	0.00	0.00	1,835.08	4,522.32	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	1,982.07	0.00	0.00	940.03	1,042.04	0.00
					Riesgo de trabajo	1,973.65	0.00	0.00	1,346.15	627.51	0.00
					Seguro de cesación individualizado	19,802.39	0.00	0.00	10,999.10	8,803.29	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,385.47	0.00	0.00	0.00	15,385.47	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,179.31	0.00	0.00	0.00	14,179.31	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de estudio	5,269.95	0.00	0.00	0.00	5,269.95	0.00
					Materia de productos de vidrio	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					Materia de electricidad electrónica	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					Materia de construcción	547.48	0.00	0.00	0.00	547.48	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,353.95	0.00	0.00	6,048.92	4,305.03	0.00
					Industria y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	800.00	0.00	1,800.00	0.00	2,600.00	0.00
					Costo de energía	0.00	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,810.92	0.00	0.00	1,781.14	16,029.78	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Operación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, máquinas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, partes y accesorios	25,477.80	0.00	0.00	0.00	25,477.80	0.00
					Gasto de publicidad y propaganda	1,475,972.09	0.00	0.00	128,500.00	1,347,472.09	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	870.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gasto de traslado por vía terrestre	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
					Viáticos nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gastos de viajes culturales	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	17,858.00	0.00	0.00	5,412.00	12,446.00	0.00
					Impuesto sobre renta	83.65	0.00	0.00	0.00	83.65	0.00
					Gastos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	3,667,679.66	0.00	202,216.77	608,138.18	2,963,758.25	0.00
					Relaciones públicas	3,667,679.66	0.00	202,216.77	608,138.18	2,963,758.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	1,372,831.95	0.00	0.00	395,039.37	977,792.58	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	175.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	241,357.98	0.00	0.00	0.00	241,357.98	0.00
					Aguinaldo	974,487.00	0.00	0.00	0.00	974,487.00	0.00
					Calificación	438,254.89	0.00	0.00	18,235.44	319,919.25	0.00
					Cuota de servicio de salud	95,753.50	0.00	0.00	34,287.84	62,465.66	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	71,797.19	0.00	0.00	25,441.58	46,355.61	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,448.94	0.00	0.00	4,211.80	-12,658.44	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	5,463.59	0.00	0.00	3,000.18	5,463.41	0.00
					Reagudo trabajo	9,479.38	0.00	0.00	4,296.26	5,183.12	0.00
					Seguro de atención individualizada	-70,795.45	0.00	0.00	95,615.85	-166,412.31	0.00
					Materiales útiles de oficina	288.53	0.00	654.00	762.81	129.72	0.00
					Material de oficina	4,677.59	0.00	0.00	0.00	4,677.59	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
					Materiales de información	3,000.00	0.00	0.00	944.52	2,055.48	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	114.22	0.00	340.52	340.52	114.22	0.00
					Materiales de construcción	-76.72	0.00	0.00	0.00	-76.72	0.00
					Almuerzo y meriendas periodo (año de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,597.87	0.00	78,000.00	32,628.40	37,779.75	0.00
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	9,175.74	0.00	0.00	0.00	9,175.74	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Cable internet	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,550.98	0.00	0.00	1,757.14	16,793.84	0.00
					Servicio de telefonía móvil o telecomunicaciones	22,699.40	0.00	0.00	8,450.70	14,248.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	30,800.00	0.00	0.00	7,700.00	23,100.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	126,272.25	126,272.25	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	55,743.57	0.00	0.00	340.00	56,083.57	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aérea	14,508.52	0.00	0.00	0.00	14,508.52	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	48,121.18	0.00	0.00	2,500.00	46,121.18	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	121,371.00	0.00	0.00	28,858.00	92,513.00	0.00
					Impuesto sobre renta	108,898.58	0.00	0.00	0.00	108,898.58	0.00
					Cuotas suscripciones	6,537.50	0.00	0.00	0.00	6,537.50	0.00
					Costos de servicios menores	56,631.95	0.00	0.00	15,300.72	41,331.24	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,826.50	0.00	0.00	0.00	11,826.50	0.00
					Quintales de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales de fot. copy grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	6,348.60	0.00	0.00	0.00	6,348.60	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menaje para periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	4,477.90	0.00	0.00	0.00	4,477.90	0.00
					Clas. enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones, oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	1,564,512.89	0.00	338,368.76	684,408.08	1218,475.57	0.00
					Desarrollo institucional	1,564,512.89	0.00	338,368.76	684,408.08	1218,475.57	0.00
					Sueldo base	445,803.35	0.00	0.00	180,897.84	264,905.51	0.00
					Prima por año de servicio	4,250.00	0.00	0.00	1,225.00	3,025.00	0.00
					Prima vacacional	74,558.90	0.00	0.00	0.00	74,558.90	0.00
					Aguinaldo	369,176.00	0.00	0.00	0.00	369,176.00	0.00
					Calificación	109,670.96	0.00	338,368.76	57,146.30	171,438.90	0.00
					Calificación por convenio	10,307.88	0.00	0.00	300.00	10,007.88	0.00
					Costos de servicio de salud	4,217.82	0.00	0.00	19,375.82	20,593.64	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	910.93	0.00	0.00	14,378.98	15,289.91	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,401.86	0.00	0.00	1,378.56	2,778.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

C/A	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Contribuciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	-102.02	0.00	0.00	1,655.30	4,797.40	0.00
				Requisito trabajo	4,042.90	0.00	0.00	2,427.70	4,470.60	0.00
				Seguro de atención individualizado	485,112.04	0.00	0.00	370,147.74	84,964.30	0.00
				Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00
				Caja civil y económica	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
				Caja general de desarrollo de convenio	8,985.10	0.00	0.00	0.00	8,985.10	0.00
				Despensa	6,723.68	0.00	0.00	1,801.00	6,922.68	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	3,257.94	0.00	0.00	811.89	2,746.25	0.00
				Materiales útiles de oficina	12,825.34	0.00	0.00	2,665.00	10,160.34	0.00
				Despensa oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,587.83	0.00	0.00	0.00	27,587.83	0.00
				Comunicaciones, telefonía y otros	18,987.81	0.00	0.00	5,320.93	13,666.88	0.00
				Relaciones y acciones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	18,530.42	0.00	0.00	1,751.14	16,779.28	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	6,020.00	0.00	0.00	2,716.70	3,303.30	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	23,482.00	0.00	0.00	6,895.00	16,587.00	0.00
				Gasolina	733.83	0.00	113.00	1,446.55	609.33	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	41,036.00	0.00	0.00	10,093.00	30,943.00	0.00
				Impuesto sobre el valor agregado	48,485.45	0.00	0.00	0.00	48,485.45	0.00
				Gasolina servicio menores	64,170.31	0.00	0.00	2,235.76	61,934.55	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por atención al cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguijón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de desarrollo humano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Requisito trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja general de desarrollo de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comunicaciones, telefonía y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedrosas, Luchas y Reducción	10,520,348.40	0.00	0.00	1493,037.92	9027,310.48	0.00
					Capital o recuperación de egresos	10,520,348.40	0.00	0.00	1493,037.92	9027,310.48	0.00
					Sueldo base	2,858,035.22	0.00	0.00	876,592.19	1,981,443.03	0.00
					Prima por afiliación servicio	91,700.00	0.00	0.00	27,125.00	64,575.00	0.00
					Prima vacacional	275,077.27	0.00	0.00	0.00	275,077.27	0.00
					Aguinaldo	1,503,489.00	0.00	0.00	0.00	1,503,489.00	0.00
					Prima dominical	2,165.65	0.00	0.00	165.65	1,999.99	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,854.02	0.00	0.00	0.00	2,854.02	0.00
					Calificación	1,555,532.04	0.00	0.00	274,482.15	1,281,049.89	0.00
					Calificación por convenio	488,504.81	0.00	0.00	87,631.73	400,873.08	0.00
					Gastos de servicio de salud	225,855.35	0.00	0.00	38,554.15	187,301.20	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	315,855.54	0.00	0.00	64,245.41	251,610.13	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	22,465.14	0.00	0.00	8,148.41	14,316.73	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	37,245.02	0.00	0.00	7,916.11	29,328.91	0.00
					Reagode trabajo	42,492.44	0.00	0.00	10,849.00	31,643.44	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,565.51	0.00	0.00	9,174.15	25,391.36	0.00
					Bases para el pago de prestaciones individualizadas	28,105.00	0.00	0.00	8,100.00	20,005.00	0.00
					Costo directo y económico	54,248.00	0.00	0.00	0.00	54,248.00	0.00
					Costo directo derivado de convenio	202,797.78	0.00	0.00	0.00	202,797.78	0.00
					Despensa	237,738.34	0.00	0.00	45,025.00	192,713.34	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	37,377.81	0.00	0.00	9,540.32	27,837.49	0.00
					Materiales y útiles de oficina	12,769.18	0.00	0.00	4,762.00	8,007.18	0.00
					Gastos de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,777.16	0.00	0.00	0.00	7,777.16	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	116,732.83	0.00	0.00	7,352.23	109,380.60	0.00
					Vestuario y uniformes	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	42,549.32	0.00	0.00	4,531.83	38,017.49	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Operación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	1,454,668.08	0.00	0.00	127,313.70	1,581,981.78	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	217,355.35	0.00	0.00	765.00	218,120.35	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,816.38	0.00	0.00	0.00	5,816.38	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	231,622.00	0.00	0.00	62,187.00	169,435.00	0.00
					Impuesto sobre renta	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85	0.00
					Gastos de servicios menores	1,408.90	0.00	0.00	0.00	1,408.90	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar las gestiones generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de vida y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	394.82	0.00	0.00	0.00	394.82	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	-394.82	0.00	0.00	0.00	-394.82	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA	4,326,425.34	0.00	1,311,888.54	1,208,408.34	443,103.54	0.00
					Registro y control de caja y egresos	4,326,551.04	0.00	1,311,888.54	1,208,408.34	443,222.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	1,640,534.47	0.00	0.00	533,911.56	1,106,622.91	0.00
					Prima por afijación de servicio	17,175.00	0.00	0.00	5,775.00	11,400.00	0.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	0.00	75,215.98	0.00
					Aguinaldo	422,303.00	0.00	100,008.01	0.00	522,311.01	0.00
					Calificación	258,179.97	0.00	225,226.53	18,977.80	586,426.70	0.00
					Calificación por convenio	97,237.66	0.00	0.00	2,200.00	95,037.66	0.00
					Cuota de servicio de salud	66,205.64	0.00	0.00	31,239.15	54,966.49	0.00
					Cuota de sistema de depósito reparto	63,959.87	0.00	0.00	23,179.44	40,780.23	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	6,590.77	0.00	0.00	3,974.73	10,565.50	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	7,542.24	0.00	0.00	2,733.42	4,808.82	0.00
					Riesgo de trabajo	7,783.80	0.00	0.00	3,914.27	3,869.53	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	22,027.73	0.00	0.00	9,174.15	12,853.58	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,211.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00
					Costos civiles y económicos	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	22,947.80	0.00	0.00	9,214.00	32,161.80	0.00
					Descuentos	34,908.72	0.00	0.00	7,204.00	27,704.72	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	5,787.36	0.00	0.00	1,447.29	4,340.07	0.00
					Materiales y útiles de oficina	38,608.80	0.00	0.00	6,805.40	31,803.40	0.00
					Beneficios de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,321.30	0.00	0.00	0.00	5,321.30	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00
					Relaciones y comunicaciones menores de edificios	22.07	0.00	0.00	0.00	22.07	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	418.98	0.00	0.00	102.59	316.39	0.00
					Costos de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	20,874.31	0.00	0.00	1,751.14	19,123.17	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,216.70	483.30	0.00
					Arrendamiento de edificios y locales	19,912.48	0.00	0.00	4,977.94	14,934.54	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	148,917.92	0.00	0.00	0.00	148,917.92	0.00
					Servicio bancario financiero	442,339.45	0.00	988,452.00	422,931.66	1,005,859.79	0.00
					Costos inherentes a la recaudación	499,992.00	0.00	0.00	0.00	499,992.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	87,513.00	0.00	0.00	19,720.00	67,793.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	68,418.24	0.00	0.00	0.00	68,418.24	0.00
					Costos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	74.20	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos devueltos de convenio	74.20	0.00	0.00	0.00	74.20	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	525,271.55	0.00	4,555.80	52,372.57	747,554.91	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	525,271.55	0.00	4,555.80	52,372.57	747,554.91	0.00
					Sueldo base	255,435.55	0.00	0.00	55,154.55	225,284.52	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	175.00	525.00	0.00
					Prima vacacional	32,567.01	0.00	0.00	0.00	32,567.01	0.00
					Aguinaldo	132,067.00	0.00	0.00	0.00	132,067.00	0.00
					Calificación	159,020.35	0.00	0.00	15,875.70	153,144.65	0.00
					Costos de servicio de salud	47,455.51	0.00	0.00	5,355.55	42,099.96	0.00
					Costos al sistema de salud reporto	32,205.44	0.00	0.00	3,955.10	31,250.34	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	5,435.57	0.00	0.00	555.52	4,880.05	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	4,150.23	0.00	0.00	477.45	3,672.78	0.00
					Riesgo de trabajo	4,555.21	0.00	0.00	575.15	4,080.06	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	33,030.72	0.00	0.00	4,557.05	28,473.67	0.00
					Material y útiles de oficina	4,555.80	0.00	4,555.80	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	2,200.00	800.00	0.00
					Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	755.80	1,244.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	16,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Cobros de traslado por vía terrestre	2,248.28	0.00	0.00	0.00	2,248.28	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,902.00	0.00	0.00	4,031.00	14,871.00	0.00
					Impuesto sobre renta	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34	0.00
					Cobros de servicios menores	600.00	0.00	0.00	580.00	20.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobros de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobros al sistema de cobros reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobros de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales vacacionales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobros de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobros de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Contabilidad	1,326,030.12	0.00	0.00	239,885.55	1,086,144.57	0.00
					Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,326,030.12	0.00	0.00	239,885.55	1,086,144.57	0.00
					Sueldo base	321,118.88	0.00	0.00	93,793.40	228,325.48	0.00
					Prima por año de servicio	3,325.00	0.00	0.00	350.00	2,975.00	0.00
					Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14	0.00
					Aguinaldo	249,065.00	0.00	0.00	0.00	249,065.00	0.00
					Calificación	354,059.34	0.00	0.00	64,284.80	289,774.54	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Cobros de servicio de salud	70,505.56	0.00	0.00	17,851.50	52,654.06	0.00
					Cobros al sistema de cobros reparto	52,313.37	0.00	0.00	13,245.90	39,067.47	0.00
					Cobros de sistema de capitalización individual	4,463.68	0.00	0.00	2,014.90	2,448.78	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	6,172.58	0.00	0.00	1,562.00	4,610.58	0.00
					Riesgo de trabajo	6,252.57	0.00	0.00	2,256.80	4,000.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	19,590.73	0.00	0.00	6,174.15	13,416.58	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,093.85	0.00	0.00	1,285.00	8,808.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,575.92	0.00	0.00	0.00	838.08	9,737.84
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de telefonía celular	82,070.92	0.00	0.00	1,550.00	80,520.92	0.00
					Depreciación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	9,781.92	0.00	0.00	0.00	9,781.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,974.00	0.00	0.00	9,678.00	24,296.00	0.00
					Impuesto sobre renta	38,165.38	0.00	0.00	0.00	38,165.38	0.00
					Gastos de servicios menores	2,307.11	0.00	0.00	1,080.00	2,307.11	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	273.89	0.00	0.00	0.00	273.89	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	0.00	273.89	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANQUIS ADMINISTRACIÓN Ase de Riego y Cobertizo	1,714,033.84	0.00	0.00	391,028.22	1,322,005.62	0.00
					Capital y recaudación de aguas	1,714,735.46	0.00	0.00	391,028.22	1,323,707.24	0.00
					Sueldo base	122,435.67	0.00	0.00	171,710.20	49,274.53	0.00
					Prima por años de servicio	1,200.00	0.00	0.00	4,550.00	3,350.00	0.00
					Prima vacacional	36,876.05	0.00	0.00	0.00	36,876.05	0.00
					Aguinaldo	232,408.00	0.00	0.00	0.00	232,408.00	0.00
					Gratificación	8,555.44	0.00	0.00	76,475.45	70,919.51	0.00
					Gratificación por convenio	70,670.00	0.00	0.00	4,300.00	66,370.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	15,271.14	0.00	0.00	22,889.93	7,618.79	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	11,327.05	0.00	0.00	18,284.35	6,957.30	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	3,743.24	0.00	0.00	2,280.08	4,023.32	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	1,340.05	0.00	0.00	2,002.95	662.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Riesgo de trabajo	253.77	0.00	0.00	2,555.11	2,808.88	0.00
					Seguro de cesación individualizado	34,555.51	0.00	0.00	3,174.15	37,729.66	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	3,993.00	0.00	0.00	3,800.00	7,793.00	0.00
					Caja civil y económica	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	31,970.35	0.00	0.00	0.00	31,970.35	0.00
					Despensa	36,955.70	0.00	0.00	3,602.00	40,557.70	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	1,699.47	0.00	0.00	1,495.84	3,195.31	0.00
					Material y útiles de oficina	30,450.00	0.00	0.00	19,140.30	49,590.30	0.00
					Despensa oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,099.19	0.00	0.00	2,439.10	15,538.29	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	454,676.12	0.00	0.00	4,715.53	459,391.65	0.00
					Alquiler y uniformes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					Póliza de seguro y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,550.92	0.00	0.00	1,751.14	20,302.06	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	2,976.70	0.00
					Operación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	35,431.00	0.00	0.00	13,915.00	49,346.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	337,302.00	0.00	0.00	13,525.00	350,827.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	32,542.00	0.00	0.00	9,125.00	41,667.00	0.00
					Impuesto sobre renta	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27	0.00
					Costo de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,295.15	0.00	0.00	0.00	1,295.15	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro obligatorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	131.58	0.00	0.00	0.00	131.58	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.20	0.00	0.00	0.00	1,166.20	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, embarques, aviones y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Áreas de Recursos Humanos	1,535,388.37	0.00	855,581.41	1,082,747.13	1,588,522.65	0.00
					Administración de personal	1,535,388.37	0.00	855,581.41	1,082,747.13	1,588,522.65	0.00
					Sueldo base	655,087.31	0.00	0.00	165,587.64	499,699.67	0.00
					Prima por años de servicio	600.00	0.00	0.00	1,575.00	475.00	0.00
					Prima antigüedad	-157,970.89	0.00	40,578.08	0.00	-117,392.81	0.00
					Prima vacacional	85,305.36	0.00	0.00	0.00	85,305.36	0.00
					Aguinaldo	371,759.79	0.00	13,739.14	18,559.00	368,049.93	0.00
					Recepciones no devueltas por impuesto	-67,071.31	0.00	5,134.21	6,978.79	-60,936.59	0.00
					Gratificación	46,460.67	0.00	619,448.57	144,998.83	377,960.07	0.00
					Gratificación por convenio	3,528.00	0.00	0.00	5,800.00	-2,272.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	108,255.11	0.00	0.00	28,102.10	80,153.01	0.00
					Cuota al sistema de retiro reporto	80,330.81	0.00	0.00	20,651.76	59,679.05	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	6,204.21	0.00	0.00	4,637.12	1,567.09	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	6,478.72	0.00	0.00	2,458.93	7,019.79	0.00
					Reagile trabajo	180,806.31	0.00	0.00	3,521.21	184,327.52	0.00
					Seguro de vida	272,959.62	0.00	0.00	0.00	272,959.62	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	16,517.26	0.00	0.00	6,174.15	7,343.11	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y salario de cese	-1,553,533.68	0.00	0.00	102,254.81	-2,055,818.79	0.00
					Prima por jubilación	892,043.73	0.00	0.00	81,853.19	810,190.54	0.00
					Costos para hipotecas y arrendamientos	4,502.00	0.00	0.00	0.00	4,502.00	0.00
					Costos civiles y económicos	2,556.70	0.00	0.00	0.00	2,556.70	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	31,306.43	0.00	130,669.20	122,888.11	-25,322.64	0.00
					Seguro de vida	38,826.80	0.00	26,570.51	72,221.62	-6,824.31	0.00
					Despensa	8,332.32	0.00	0.00	1,801.00	6,531.32	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	954.33	0.00	0.00	239.01	715.32	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,907.86	0.00	0.00	7,813.84	12,094.02	0.00
					Chorros de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,195.10	0.00	0.00	1,205.93	3,989.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
					Materiales y productos electrónicos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y recepciones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,830.93	0.00	0.00	1,751.14	15,079.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,216.70	423.30	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	373,276.00	0.00	0.00	0.00	373,276.00	0.00
					Servicio informático	26,888.00	0.00	0.00	12,534.00	17,354.00	0.00
					Depreciación	775,528.00	0.00	0.00	208,272.25	566,255.75	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	197,236.00	0.00	0.00	37,564.00	159,672.00	0.00
					Impuesto sobre el valor	69,046.28	0.00	0.00	0.00	69,046.28	0.00
					Costos de servicios menores	13,785.30	0.00	0.00	1,080.00	1,725.30	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías no remuneradas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios deudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maneja de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materia para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES FINANCIERAS Área de Adquisiciones	10,581,122.91	0.00	247,312.08	1690,707.12	9137,727.87	0.00
					Adquisiciones y servicios	10,581,122.91	0.00	247,312.08	1690,707.12	9137,727.87	0.00
					Sueldo base	6,790,015.68	0.00	0.00	696,152.24	6103,863.64	0.00
					Prima por años de servicio	41,225.00	0.00	0.00	12,250.00	28,975.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	43,824.00	43,824.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	153,098.04	0.00	0.00	0.00	153,098.04	0.00
					Aguinaldo	207,323.12	0.00	28,127.05	28,127.05	207,323.12	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	10,376.68	12,503.49	4,123.21	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	4,486.02	0.00	0.00	270.95	4,215.07	0.00
					Gratificación	405,593.63	0.00	157,273.65	144,593.64	418,576.64	0.00
					Gratificación por convenio	594,909.80	0.00	0.00	22,000.00	572,909.80	0.00
					Costos de servicio de salud	178,222.66	0.00	0.00	80,042.08	128,180.78	0.00
					Costos de sistema de depósito recibo	132,344.76	0.00	0.00	37,131.22	95,213.54	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	6,482.40	0.00	0.00	4,415.66	8,898.06	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISS	15,595.91	0.00	0.00	4,378.66	9,217.25	0.00
					Regalo de finiquito	16,483.05	0.00	0.00	6,270.38	10,192.77	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	25,651.37	0.00	0.00	9,174.15	16,517.22	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	474,864.00	474,864.00	0.00
					Obras para hipotecas integradoras sindicalizadas	18,689.00	0.00	0.00	2,600.00	16,089.00	0.00
					Obras civiles y económicas	45,087.00	0.00	0.00	0.00	45,087.00	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	146,024.41	0.00	5,000.00	19,200.00	131,824.41	0.00
					Despensas	174,557.60	0.00	0.00	36,020.00	138,537.60	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	36,251.81	0.00	0.00	6,576.84	30,372.17	0.00
					Materiales y útiles de oficina	16,947.49	0.00	0.00	1,849.76	15,097.73	0.00
					Gratificación oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	37,470.65	0.00	0.00	1,607.70	35,862.95	0.00
					Materia de información	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales e insumos de imprenta	1,685.70	0.00	0.00	0.00	1,685.70	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	91,859.92	0.00	0.00	20,308.06	71,551.46	0.00
					Alquiler y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,607.70	1,607.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.92	0.00	0.00	1,751.14	16,779.78	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Servicio informático	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Operación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	6,700.00	0.00	0.00	1,785.00	7,220.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	46,923.00	0.00	0.00	5,400.00	41,523.00	0.00
					Radio caseros, oficina y de información en general para difusión	32,054.00	0.00	0.00	0.00	32,054.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	64,422.00	0.00	0.00	0.00	64,422.00	0.00
					Costos de traslado aéreo y terrestre	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	302,237.00	0.00	0.00	53,669.00	248,568.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	164,634.34	0.00	0.00	0.00	164,634.34	0.00
					Costos de servicios menores	2.51	0.00	1,100.00	1,080.00	42.51	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adaptación para financiar gastos personales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, honorarios y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resistencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones, prensa y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RESERVA Y ADJUDICACIÓN Área de Patrimonio	9,208,429.29	0.00	2,403,603.16	2433,087.03	11378,942.22	0.00
				Control de patrimonio y nominalidad	9,208,429.29	0.00	2,403,603.16	2433,087.03	11378,942.22	0.00
				Saldo base	1,727,500.16	0.00	0.00	702,382.81	1,025,117.35	0.00
				Prima por año de servicio	84,225.00	0.00	0.00	18,725.00	45,500.00	0.00
				Prima de antigüedad	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
				Prima vacacional	226,316.48	0.00	0.00	0.00	226,316.48	0.00
				Aguinaldo	1,297,145.11	0.00	259,470.16	0.00	1556,615.27	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	747,815.61	0.00	0.00	232,037.58	515,778.03	0.00
				Calificación por convenio	653,490.05	0.00	0.00	279,770.16	373,719.89	0.00
				Costos de servicio de salud	259,634.62	0.00	0.00	82,207.87	177,426.75	0.00
				Costos de sistema de control de acceso	192,768.14	0.00	0.00	80,998.34	131,769.80	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	2,515.48	0.00	0.00	8,342.98	-10,858.46	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	22,727.56	0.00	0.00	7,193.18	15,534.38	0.00
				Resgate Integro	23,988.01	0.00	0.00	10,300.85	13,687.16	0.00
				Seguro de atención individualizado	25,691.38	0.00	0.00	9,174.15	16,517.23	0.00
				Base para hipoteca de los préstamos sindicalizados	21,877.00	0.00	0.00	4,800.00	17,077.00	0.00
				Costos directos y económicos	55,218.00	0.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00
				Costos gastos de servicio de convenio	174,553.04	0.00	0.00	0.00	174,553.04	0.00
				Desempeño	200,752.64	0.00	0.00	41,423.00	159,329.64	0.00
				Contribuciones por puntualidad asistencia	46,114.42	0.00	0.00	9,159.64	36,954.78	0.00
				Materiales y útiles de oficina	35,694.44	0.00	0.00	5,472.30	33,222.14	0.00
				Desempeño oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de fob. para impresión	27,781.00	0.00	0.00	27,781.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales y partes de imprenta	310,609.08	0.00	0.00	800.00	310,609.08	0.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	439,211.80	0.00	0.00	188,087.77	254,154.03	0.00
					Materiales de señalización	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Artículos y partes de óptica	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Materiales de construcción	307,308.98	0.00	0.00	78,487.08	228,821.90	0.00
					Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,419.04	0.00	1,180,000.00	97,887.88	1,179,723.08	0.00
					Indumentaria y uniformes	2,610.90	0.00	0.00	0.00	2,610.90	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	48,500.00	0.00	5,580.00	28,738.00	24,344.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	22,066.70	0.00	0.00	2,921.25	19,145.45	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	5,324.37	0.00	0.00	35.74	5,288.63	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	8,583.00	0.00	0.00	0.00	8,583.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	565,219.06	0.00	180,000.00	56,530.20	1,018,688.86	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	75,519.00	0.00	0.00	5,580.00	69,939.00	0.00
					Órdenes de entrega	276.72	0.00	0.00	0.00	276.72	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,550.93	0.00	0.00	1,751.74	16,799.19	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	9,083.37	0.00	780.00	9,818.12	15.25	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	234,793.36	0.00	0.00	84,039.52	150,753.84	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	132,800.00	0.00	0.00	8,000.00	124,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	101,167.25	0.00	4,200.00	81,564.75	43,802.50	0.00
					Servicios informáticos	51,400.00	0.00	0.00	10,580.00	40,820.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	23.28	0.00	0.00	0.00	23.28	0.00
					Seguros y fianzas	78,810.89	0.00	0.00	0.00	78,810.89	0.00
					Perifoneos manuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de radio y televisión	307,112.01	0.00	0.00	0.00	307,112.01	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	264,229.99	0.00	0.00	8,235.00	256,094.99	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	887,647.31	0.00	1,000,000.00	167,322.00	1,620,325.31	0.00
					Servicio de fumigación	208,100.00	0.00	0.00	0.00	208,100.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,818.97	0.00	0.00	0.00	1,818.97	0.00
					Otros impuestos y derechos	315,121.80	0.00	0.00	21,300.00	293,821.80	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	194,483.00	0.00	0.00	80,388.00	144,117.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	210,801.53	0.00	0.00	0.00	210,801.53	0.00
					Costos de servicios menores	23,781.09	0.00	3,800.00	12,878.74	13,904.35	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-74.20	0.00	0.00	0.00	-74.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de defunciones por iniquita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-74.20	0.00	0.00	0.00	-74.20	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimulsa por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arroba y pintura de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos, autobuses, camiones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					equinos.						
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					industrial y						
					Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					personal.						
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Anos de amortización alquileres	376,180.56	0.00	0.00	183,450.85	192,729.91	0.00
					Capital y recuperación de deudas	376,180.56	0.00	0.00	183,450.85	192,729.91	0.00
					Saldo base	48,728.68	0.00	0.00	85,331.78	36,603.10	0.00
					Prima por año de servicio	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Prima vacacional	28,660.32	0.00	0.00	0.00	28,660.32	0.00
					Aguinaldo	182,240.00	0.00	0.00	0.00	182,240.00	0.00
					Gratificación	30,574.91	0.00	0.00	47,991.38	78,566.29	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	1,281.07	0.00	0.00	13,393.03	12,111.96	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	2,636.86	0.00	0.00	9,907.92	7,271.06	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,243.80	0.00	0.00	2,271.90	6,515.70	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de	316.17	0.00	0.00	1,788.38	1,472.21	0.00
					administración del ISSO						
					Seguro de trabajo	405.36	0.00	0.00	1,673.14	2,078.50	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	18,517.36	0.00	0.00	9,174.13	7,343.23	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,949.39	0.00	0.00	0.00	1,949.39	0.00
					Material y útiles de oficina	10,466.00	0.00	0.00	3,625.16	6,840.84	0.00
					Desgaste de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Salarios y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	21,130.30	0.00	0.00	1,751.14	19,379.16	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	1,956.70	1,443.30	0.00
					Depreciación	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	17,176.00	0.00	0.00	4,646.00	12,530.00	0.00
					personal.						
					Impuesto sobre renta	1,822.04	0.00	0.00	0.00	1,822.04	0.00
					Gastos de servicios menores	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	8,055,637.66	0.00	36,576.00	1188,080.07	8,092,165.59	0.00
					Capítulo de recuperación de ingresos	8,055,637.66	0.00	36,576.00	1188,080.07	8,092,165.59	0.00
					Sueldo base	912,539.27	0.00	0.00	305,654.04	606,885.23	0.00
					Prima por afijación de servicio	26,625.00	0.00	0.00	12,075.00	14,550.00	0.00
					Prima vacacional	108,868.00	0.00	0.00	0.00	108,868.00	0.00
					Aguinaldo	610,181.00	0.00	0.00	0.00	610,181.00	0.00
					Gratificación	322,442.87	0.00	0.00	158,093.48	164,349.39	0.00
					Gratificación por convenio	218,745.00	0.00	0.00	17,100.00	235,845.00	0.00
					Costos de servicio de salud	127,982.00	0.00	0.00	40,485.89	87,496.11	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	24,984.34	0.00	0.00	30,025.87	55,009.17	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	8,505.54	0.00	0.00	4,594.72	1,910.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	11,197.75	0.00	0.00	3,540.75	7,657.00	0.00
					Riesgo trabajo	12,313.59	0.00	0.00	5,070.39	7,243.21	0.00
					Seguro de atención individualizado	15,692.08	0.00	0.00	5,194.15	8,497.93	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	23,079.00	0.00	0.00	7,500.00	15,579.00	0.00
					Otros gastos y económicos	19,534.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	62,080.72	0.00	0.00	0.00	62,080.72	0.00
					Depreciación	65,948.80	0.00	0.00	18,010.00	47,938.80	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	12,225.20	0.00	0.00	3,752.03	8,473.17	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,512.10	0.00	0.00	0.00	2,512.10	0.00
					Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,758.20	0.00	0.00	0.00	7,758.20	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,985.35	0.00	25,000.00	6,470.11	15,561.34	0.00
					Seguros y uniformes	26,490.78	0.00	0.00	0.00	26,490.78	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	68,904.12	0.00	0.00	25,000.00	43,904.12	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales de agua	4,587,980.00	0.00	0.00	508,680.00	4,079,300.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	21,130.31	0.00	0.00	1,751.14	19,379.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Depreciación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	24,687.00	0.00	11,575.00	22,508.00	14,157.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	91,696.00	0.00	0.00	24,508.00	67,388.00	0.00
					Impuesto sobre renta	66,685.54	0.00	0.00	0.00	66,685.54	0.00
					Gastos de servicios menores	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de jubilación reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones para financiar gastos de personal de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques de devoluciones de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases. Jurídica	4,721,345.61	0.00	0.00	660,101.36	4,061,244.25	0.00
					Costos de recuperación de egresos	4,722,643.79	0.00	0.00	660,101.36	4,062,542.43	0.00
					Saldo base	1,201,301.75	0.00	0.00	37,306.54	868,992.19	0.00
					Prima por afiliación servicio	43,925.00	0.00	0.00	9,975.00	33,950.00	0.00
					Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	0.00	131,223.01	0.00
					Aguinaldo	734,692.65	0.00	0.00	0.00	734,692.65	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	0.00	1,104.48	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	4,573.87	0.00	0.00	0.00	4,573.87	0.00
					Gratificación	644,043.91	0.00	0.00	124,081.12	718,952.79	0.00
					Gratificación por convenio	234,073.36	0.00	0.00	24,600.00	258,673.36	0.00
					Costos de servicio de salud	205,621.67	0.00	0.00	40,107.66	165,513.99	0.00
					Costos de sistema de datos reparto	152,568.40	0.00	0.00	29,799.50	122,768.90	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	10,710.63	0.00	0.00	4,323.80	6,386.83	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	17,960.59	0.00	0.00	3,509.40	14,451.19	0.00
					Reagote trabajo	20,198.55	0.00	0.00	5,025.50	15,173.05	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	16,517.26	0.00	0.00	6,174.15	7,343.11	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	26,874.00	0.00	0.00	8,400.00	18,474.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	25,205.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00
					Gastos pagos derivados de convenio	91,274.43	0.00	0.00	0.00	91,274.43	0.00
					Gastos	104,732.16	0.00	0.00	21,612.00	83,120.16	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	21,377.01	0.00	0.00	4,198.79	17,178.22	0.00
					Materiales útiles de oficina	18,183.90	0.00	0.00	10,605.30	7,578.60	0.00
					Costos de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	11,061.44	0.00	0.00	0.00	11,061.44	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	56,181.06	0.00	0.00	9,192.73	46,988.33	0.00
					Valores y uniformes	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	95.93	0.00	0.00	0.00	95.93	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	43,189.47	0.00	0.00	4,531.75	38,657.72	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Operación	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	230,628.00	0.00	0.00	1,280.00	229,348.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	115,793.00	0.00	0.00	37,128.00	82,665.00	0.00
					Impuesto sobre renta	115,186.99	0.00	0.00	0.00	115,186.99	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Costos de servicios menores	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-7,295.15	0.00	0.00	0.00	-7,295.15	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos de reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-151.95	0.00	0.00	0.00	-151.95	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Grupos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,260.00	0.00	0.00	0.00	-7,260.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,166.20	0.00	0.00	0.00	-4,166.20	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN	1,214,757.05	0.00	822,014.80	550,333.03	1,486,436.82	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,214,757.05	0.00	822,014.80	550,333.03	1,486,436.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	249,024.74	0.00	0.00	131,852.90	87,171.82	0.00
					Prima por año de servicio	590.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
					Prima vacacional	58,498.47	0.00	0.00	0.00	58,498.47	0.00
					Aguinaldo	267,370.00	0.00	0.00	0.00	267,370.00	0.00
					Calificación	401,501.74	0.00	816,552.79	500,950.56	314,100.43	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	-4,530.16	0.00	0.00	8,964.62	-10,494.78	0.00
					Cuota al sistema de donde reparto	724.90	0.00	0.00	6,651.74	6,926.64	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	-798.96	0.00	0.00	753.38	-4,552.34	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	80.27	0.00	0.00	784.40	-704.13	0.00
					Riesgo de trabajo	-535.76	0.00	0.00	1,123.28	-4,659.04	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	47,805.81	0.00	0.00	26,447.40	21,358.41	0.00
					Materiales útiles de oficina	2.08	0.00	2,300.00	2,294.43	7.65	0.00
					Consumibles oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	43.55	0.00	2,300.00	1,489.28	874.27	0.00
					Materia de información	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00
					Materiales electrónicos	25,370.70	0.00	0.00	4,600.00	20,770.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	120,520.75	0.00	0.00	25,017.62	95,503.13	0.00
					Alquiler y uniformes	217,566.30	0.00	0.00	0.00	217,566.30	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	20,751.12	0.00	0.00	8,517.11	12,234.01	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	28,244.83	0.00	0.00	7,000.00	21,244.83	0.00
					Servicio informático	64,347.29	0.00	0.00	0.00	64,347.29	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos empresa, servicio y autos	165,966.65	0.00	0.00	0.00	165,966.65	0.00
					Gasto de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	9,576.75	0.00	0.00	0.00	9,576.75	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	5,637.93	0.00	662.07	1,724.14	4,775.86	0.00
					Viáticos nacionales	12,322.83	0.00	0.00	662.07	1,460.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,799.00	0.00	0.00	7,592.00	20,409.00	0.00
					Impuesto sobre renta	53,387.54	0.00	0.00	0.00	53,387.54	0.00
					Costos y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Gastos de servicios menores	15,479.34	0.00	0.00	6,703.94	3,775.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de donde reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Minerías y utilidades de oficina	3,842.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00
				Cesanteo oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Minerías y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-3,842.00	0.00	0.00	0.00	-3,842.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Asesoría y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y cesanteos para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cesanteo de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cesanteo servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	1,007,813.60	0.00	1,235.00	204,833.21	804,215.39	0.00
				Capital y recaudación de ingresos	1,007,813.60	0.00	1,235.00	204,833.21	804,215.39	0.00
				Sueldo base	208,494.88	0.00	0.00	111,598.40	96,896.48	0.00
				Prima por años de servicio	4,900.00	0.00	0.00	178.00	4,722.00	0.00
				Prima vacacional	52,662.65	0.00	0.00	0.00	52,662.65	0.00
				Aguinaldo	208,118.00	0.00	0.00	0.00	208,118.00	0.00
				Gratificación	214,500.45	0.00	0.00	33,662.00	180,838.45	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00
				Cesanteo servicio de salud	31,448.91	0.00	0.00	1,598.80	19,850.11	0.00
				Cuotas al sistema de retiro reparto	23,343.23	0.00	0.00	8,608.30	14,734.93	0.00
				Cuotas al sistema de capitalización individual	-4,924.02	0.00	0.00	2,145.78	-4,068.80	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,793.48	0.00	0.00	1,014.88	1,778.58	0.00
				Resgate Integro	2,762.84	0.00	0.00	1,483.34	1,279.50	0.00
				Seguro de cesación individualizado	28,580.74	0.00	0.00	14,515.10	14,065.64	0.00
				Minerías y utilidades de oficina	5,940.52	0.00	0.00	3,784.20	2,156.32	0.00
				Cesanteo oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
				Minerías y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-31.91	0.00	32.00	0.00	0.09	0.00
				Minerías de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85	0.00
				Relaciones y cesanteos y herramientas	0.00	0.00	807.00	808.80	0.20	0.00
				Relaciones y cesanteos menores de edificios	0.00	0.00	302.00	69.42	232.58	0.00
				Relaciones y cesanteos para equipo de cómputo	1,607.70	0.00	94.00	1,701.16	0.54	0.00
				Relaciones y cesanteos menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	232.57	-232.57	0.00
				Servicio de telefonía convencional	21,130.31	0.00	0.00	1,751.14	19,379.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Recepciones asociadas a contratos acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	11,627.37	0.00	0.00	0.00	11,627.37	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	23,790.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	6,516.97	0.00	0.00	1,280.16	8,298.51	0.00
					Viáticos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,240.00	0.00	0.00	7,094.00	18,146.00	0.00
					Impuesto sobre renta	45,121.42	0.00	0.00	0.00	45,121.42	0.00
					Costos de servicios menores	6,264.25	0.00	0.00	1,785.45	8,314.75	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,597,564.85	0.00	0.00	248,346.45	1,349,218.40	0.00
					Selección capacitación desarrollo de personal	1,597,564.85	0.00	0.00	248,346.45	1,349,218.40	0.00
					Saldo base	556,563.64	0.00	0.00	81,739.00	324,824.64	0.00
					Prima por años de servicio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	47,175.93	0.00	0.00	0.00	47,175.93	0.00
					Aguinaldo	206,120.00	0.00	0.00	0.00	206,120.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Dotación	316,334.15	0.00	0.00	12,700.00	309,634.15	0.00
					Cuotas al sistema ad. derecho reparto	60,797.89	0.00	0.00	5,192.48	55,605.41	0.00
					Cuotas al sistema ad. derecho reparto	45,082.14	0.00	0.00	3,852.92	41,229.22	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	3,842.41	0.00	0.00	980.80	2,861.61	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSO	5,320.13	0.00	0.00	454.34	4,865.79	0.00
					Reagote trabajo	6,302.30	0.00	0.00	890.80	5,411.50	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	29,360.74	0.00	0.00	14,515.10	14,845.64	0.00
					Material y útiles de oficina	8,361.80	0.00	0.00	1,149.20	7,212.60	0.00
					Material de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,423.38	0.00	0.00	0.00	5,423.38	0.00
					Material complementario	1,671.98	0.00	0.00	0.00	1,671.98	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	29,814.88	0.00	0.00	8,888.74	20,926.14	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,380.93	0.00	0.00	1,797.14	13,583.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Asesorías técnicas a convenios acordados	325,634.49	0.00	0.00	122,641.51	202,992.98	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	25,153.00	0.00	0.00	2,430.00	22,723.00	0.00
					Publicidades oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	27,794.49	0.00	0.00	410.34	27,384.15	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,002.00	0.00	0.00	7,412.00	22,590.00	0.00
					Impuesto sobre renta	10,133.51	0.00	0.00	0.00	10,133.51	0.00
					Costos de servicios menores	2,813.66	0.00	0.00	2,327.86	485.80	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por aflijido servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema ad. derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	22,350,215.53	0.00	2,152,554.38	2030,217.14	22472,662.77	0.00
					Capitalización recaudación de egresos	22,414,518.43	0.00	1,485,295.54	1427,232.50	22472,662.77	0.00
					Saldo base	542,547.85	0.00	0.00	485,495.98	-1008,344.81	0.00
					Prest. por años de servicio	49,400.00	0.00	0.00	9,650.00	-401,050.00	0.00
					Prest. vacacional	11,993.19	0.00	0.00	0.00	1,993.19	0.00
					Aguinaldo	489,453.00	0.00	0.00	0.00	489,453.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-405.48	0.00	0.00	432.87	432.05	0.00
					Clasificación	548,548.39	0.00	1,348,297.70	204,808.98	494,342.43	0.00
					Clasificación convenio	-70,761.36	0.00	0.00	14,300.00	-85,061.36	0.00
					Cuota de servicio de salud	-456,277.55	0.00	0.00	59,924.98	-216,202.56	0.00
					Cuota de sistema de derecho reporto	-115,955.97	0.00	0.00	44,464.32	-160,421.29	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	-37,202.31	0.00	0.00	7,132.54	-44,334.85	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISS	-13,671.48	0.00	0.00	5,243.42	-18,914.90	0.00
					Reagote trabajo	-27,742.43	0.00	0.00	7,508.41	-35,251.24	0.00
					Seguro de separación individualizado	32,616.40	0.00	0.00	14,335.80	18,337.80	0.00
					Bases para hipotecas trabajadores sindicalizados	18,626.00	0.00	0.00	5,100.00	13,526.00	0.00
					Caja ahorro y económica	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00	0.00
					Salud de depositado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	-16,412.34	0.00	0.00	0.00	-16,412.34	0.00
					Desempeño	4,659.04	0.00	0.00	5,403.00	643.96	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	-23,597.27	0.00	0.00	3,407.54	-27,004.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,009.11	0.00	0.00	0.00	3,009.11	0.00
					Desempeño oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					Materia de información	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	170,227.20	0.00	0.00	80,520.05	89,707.15	0.00
					Industria y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	2,827.59	0.00	0.00	0.00	2,827.59	0.00
					Servicio de teléfono convencional	18,530.92	0.00	0.00	1,751.14	16,779.78	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,216.70	483.30	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	235,000.00	234,227.81	772.19	0.00
					Operación	18,000.00	0.00	0.00	2,269.14	15,730.86	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,080.00	0.00	0.00	0.00	34,080.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	2,269.14	2,269.14	70.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	138,556.00	0.00	0.00	340.00	138,896.00	0.00
					Gasolina tratado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	22,918,555.73	0.00	0.00	235,000.00	22683,555.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,790.00	0.00	0.00	20,445.00	48,345.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	72,216.51	0.00	0.00	0.00	72,216.51	0.00
				Costos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	880.00	11,120.00	0.00
				Capitación y recaudación de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de agua	64,302.90	0.00	385,445.22	301,142.32	0.00	0.00
				Sueldo base	50,994.34	0.00	50,994.34	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	3,554.62	0.00	3,554.62	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de atención de salud	2,637.52	0.00	2,637.52	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	311.02	0.00	311.02	0.00	0.00	0.00
				Reagudo trabajo	445.40	0.00	445.40	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud de discapacitados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos impresos y gráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	545,177.52	0.00	2,500,000.00	149,266.97	3,190,910.55	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	545,177.52	0.00	925,000.00	149,266.97	1,624,910.55	0.00
					Saldo base	246,613.45	0.00	0.00	68,710.92	177,902.53	0.00
					Prima por año de servicio	5,175.00	0.00	0.00	1,400.00	3,775.00	0.00
					Prima vacacional	8,782.91	0.00	0.00	0.00	8,782.91	0.00
					Aguinaldo	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00	0.00
					Certificación	108,692.38	0.00	0.00	18,576.22	89,116.16	0.00
					Certificación por convenio	24,728.00	0.00	0.00	0.00	24,728.00	0.00
					Costos de servicio de salud	37,122.82	0.00	0.00	7,939.30	29,184.52	0.00
					Costos de sistema de control interno	27,543.01	0.00	0.00	3,892.34	21,650.67	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	3,433.57	0.00	0.00	935.22	2,498.35	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSC	3,244.41	0.00	0.00	694.80	2,549.61	0.00
					Riesgo de trabajo	3,940.25	0.00	0.00	994.69	2,945.57	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	37,374.42	0.00	0.00	7,449.30	29,925.12	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,105.42	0.00	0.00	0.00	1,105.42	0.00
					Despensas	3,876.64	0.00	0.00	3,602.00	274.64	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	1,830.64	0.00	0.00	739.27	1,091.37	0.00
					Materiales y útiles de oficina	26,468.50	0.00	0.00	4,560.80	21,907.70	0.00
					Costos de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	19,846.00	0.00	0.00	0.00	19,846.00	0.00
					Materiales de información	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Industria y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	18,000.00	0.00	0.00	18,307.38	1,692.72	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,590.93	0.00	0.00	1,791.74	16,799.19	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,100.00	0.00	0.00	2,636.70	2,463.30	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría de proyectos	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
					Depreciación	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,862.08	0.00	0.00	0.00	10,862.08	0.00
					Viajes nacionales	10,267.76	0.00	0.00	0.00	10,267.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,034.00	0.00	0.00	5,079.00	14,955.00	0.00
					Impuesto sobre renta	18,491.19	0.00	0.00	0.00	18,491.19	0.00
					Costos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,920.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría de proyectos	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	47,830,500.82	0.00	942,745.60	12,020,718.81	36,737,527.61	0.00
					Agua limpia	47,825,100.82	0.00	749,245.60	11,999,218.81	36,575,127.61	0.00
					Saldo base	13,732,687.82	0.00	0.00	3904,980.20	9,837,707.62	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo y asientos comprobados a persona eventual	12,911.18	0.00	0.00	7,484.29	5,446.93	0.00
					Prima por vida de servicio	587,260.00	0.00	0.00	181,560.00	405,700.00	0.00
					Prima vacacional	1,314,443.39	0.00	0.00	0.00	1,314,443.39	0.00
					Aguinaldo	8,259,447.54	0.00	0.00	0.00	8,259,447.54	0.00
					Adiciones no deducibles por impuesto	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
					Prima dominical	216,495.33	0.00	0.00	21,533.48	254,961.85	0.00
					Retenciones por honorarios extraordinarios	46,085.98	0.00	0.00	10,084.17	66,171.15	0.00
					Calificación	2,545,535.35	0.00	0.00	658,444.82	2,190,091.73	0.00
					Calificación por convenio	4,659,839.29	0.00	0.00	3245,019.10	1,644,820.19	0.00
					Calificación por productividad	735,800.00	0.00	0.00	0.00	735,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	365,334.15	0.00	0.00	370,487.59	7,153.44	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	1,164,447.17	0.00	0.00	274,879.51	889,567.66	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	-11,140.88	0.00	0.00	18,473.04	30,613.70	0.00
					Adiciones para financiar pagados generales de administración de ISSO	137,325.35	0.00	0.00	32,415.04	104,910.31	0.00
					Riesgo de trabajo	155,218.34	0.00	0.00	48,418.34	106,800.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	23,965.12	0.00	0.00	7,449.30	16,515.82	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	305,803.00	0.00	8,000.00	94,500.00	197,303.00	0.00
					Costos civiles y económicos	489,108.95	0.00	0.00	0.00	489,108.95	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	1,532,814.33	0.00	0.00	126,121.34	1,406,693.09	0.00
					Despensa	1,325,487.08	0.00	0.00	234,041.00	1,495,458.08	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	337,468.39	0.00	0.00	72,945.07	264,523.32	0.00
					Materiales útiles de oficina	29,338.11	0.00	0.00	338.81	29,676.92	0.00
					Despensa oficina	3,147.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	37,511.71	0.00	0.00	4,588.11	32,923.60	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	42,225.04	0.00	0.00	0.00	42,225.04	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	9,262.05	4,916.55	4,345.50	0.00
					Atitudes materiales para construcción	20.50	0.00	5,954.18	5,954.66	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	1.45	0.00	7,805.50	3,416.39	4,392.57	0.00
					Estructuras y menesteres para construcción	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
					Salarios químicos	336,963.15	0.00	505,500.00	21,500.00	820,963.15	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	309,766.00	0.00	1,432.88	310,298.82	930.26	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	772,382.33	0.00	140,000.00	328,289.81	584,092.52	0.00
					Vestuario y uniformes	365,649.84	0.00	0.00	122,000.00	243,649.84	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	234,120.00	0.00	0.00	0.00	234,120.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	395,780.34	0.00	5,895.01	323,086.21	82,379.14	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	392.06	392.06	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	821.80	0.00	0.00	0.00	821.80	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	1,956.70	1,443.30	0.00
					Arrendamiento de vehículos	2,182,719.85	0.00	0.00	505,259.23	1,677,460.65	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	63,692.24	0.00	0.00	14,789.87	48,902.37	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	48,100.00	0.00	390.00	510.00	47,710.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento de inmuebles	20.38	0.00	0.00	0.00	20.38	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, serenos y ecobuses	528,481.31	0.00	0.00	528,481.31	528,504.16	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	410,669.68	0.00	0.00	182,913.80	227,655.88	0.00
					Gasolina llevada por va terrestre	0.78	0.00	5,056.90	348.29	4,109.39	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,259,029.00	0.00	0.00	326,539.00	942,490.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,528,056.12	0.00	0.00	0.00	1,528,056.12	0.00
					Gasolina servicios menores	-894.14	0.00	5,580.04	4,900.86	-74.96	0.00
					Agua limpia	44,600.00	0.00	193,500.00	21,500.00	77,400.00	0.00
					Saludencia química	84,600.00	0.00	193,500.00	21,500.00	77,400.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	6,613,233.14	0.00	1,961,458.00	803,012.39	7,771,678.86	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	7,072,606.64	0.00	1,152,258.00	730,003.76	7,494,860.86	0.00
					Sueldo base	1,180,600.85	0.00	0.00	123,535.75	1,057,074.80	0.00
					Prima por año de servicio	25,900.00	0.00	0.00	2,800.00	23,100.00	0.00
					Prima vacacional	77,071.57	0.00	0.00	0.00	77,071.57	0.00
					Aguinaldo	438,362.00	0.00	0.00	0.00	438,362.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,284.85	0.00	0.00	1,614.06	4,698.91	0.00
					Gratificación	483,719.93	0.00	0.00	75,352.55	408,367.38	0.00
					Gratificación por convenio	75,656.00	0.00	0.00	1,000.00	74,656.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	138,957.65	0.00	0.00	19,845.45	119,112.20	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	103,111.68	0.00	0.00	14,725.32	88,386.36	0.00
					Cuotas de retiro de capitalización individual	13,282.97	0.00	0.00	2,587.87	10,695.10	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSSTE	12,155.66	0.00	0.00	1,736.48	10,419.18	0.00
					Reagudo trabajo	14,430.87	0.00	0.00	2,486.63	9,944.24	0.00
					Seguro de desgracia individualizado	28,855.21	0.00	0.00	4,489.55	24,365.66	0.00
					Seguros para hipotecas, arrendos y otros	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
					Gas civil y económico	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00	0.00
					Gas para el servicio de convenio	22,115.93	0.00	0.00	0.00	22,115.93	0.00
					Gasolina	26,183.04	0.00	0.00	5,403.00	20,780.04	0.00
					Saludencia por puntualidad asistencia	6,764.46	0.00	0.00	203.88	6,560.58	0.00
					Material y útiles de oficina	23,545.03	0.00	0.00	6,280.00	17,265.03	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	50,712.21	0.00	0.00	0.00	50,712.21	0.00
					Material y servicios de limpieza	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	1,074.61	0.00	0.00	0.00	1,074.61	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	378.58	0.00	0.00	0.00	378.58	0.00
					Saludencia química	1,753,407.08	0.00	809,200.00	73,008.80	3,489,595.88	0.00
					Material accesorio y suministros de laboratorio	142,023.00	0.00	0.00	80,000.00	62,023.00	0.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,783.25	0.00	160,000.00	76,478.87	92,284.38	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	157,603.92	0.00	0.00	0.00	157,603.92	0.00
					Prestado protección	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
					Relaciones accesorio y herramientas	705.81	0.00	0.00	0.00	705.81	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,550.93	0.00	0.00	1,751.14	16,799.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,298.10	401.90	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Recepciones asociadas a convenios acordados	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Operación	179,623.27	0.00	0.00	0.00	179,623.27	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	339,812.30	0.00	0.00	220,000.00	619,812.30	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	7,520.72	0.00	183,058.00	0.00	190,578.72	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	350,135.80	0.00	0.00	0.00	350,135.80	0.00
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	75,787.00	0.00	0.00	15,488.00	60,329.00	0.00
					Impuesto sobre renta	94,507.68	0.00	0.00	0.00	94,507.68	0.00
					Derechos servicios menores	1,282.12	0.00	0.00	0.00	1,282.12	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	790,488.00	0.00	0.00	0.00	790,488.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	459,373.30	0.00	809,200.00	73,008.80	276,818.00	0.00
					Salud pública	459,373.30	0.00	809,200.00	73,008.80	276,818.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueductado	30,007,661.90	0.00	1,659,175.14	6183,541.49	25483,295.55	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	30,007,661.90	0.00	1,659,175.14	6183,541.49	25483,295.55	0.00
					Saldo base	3,755,292.28	0.00	0.00	2230,817.91	6524,874.37	0.00
					Saludos y asistencia brindados a persona eventual	47,018.56	0.00	158,180.08	28,331.81	78,829.99	0.00
					Prima por afiliación servicio	279,250.00	0.00	0.00	99,275.00	279,275.00	0.00
					Prima vacacional	803,085.54	0.00	0.00	0.00	803,085.54	0.00
					Aguinaldo	4,556,501.81	0.00	0.00	0.00	4,556,501.81	0.00
					Acciones no demandadas por finiquito	1,200.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04	0.00
					Prima dominical	9,084.21	0.00	0.00	9,557.35	4,473.14	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	42,378.58	0.00	0.00	9,214.43	-71,593.01	0.00
					Calificación	271,223.27	0.00	0.00	363,622.26	42,398.99	0.00
					Calificación por convenio	3,185,147.98	0.00	0.00	272,589.37	2952,558.49	0.00
					Calificación por productividad	452,100.00	0.00	0.00	158,180.08	296,919.94	0.00
					Cuotas de servicio de salud	921,407.82	0.00	0.00	210,693.80	710,714.02	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	653,690.05	0.00	0.00	158,334.78	327,355.27	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	-18,391.83	0.00	0.00	10,269.19	-28,660.82	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	80,623.27	0.00	0.00	18,435.72	62,187.55	0.00
					Riesgo de trabajo	90,268.61	0.00	0.00	28,599.94	61,668.67	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	28,229.15	0.00	0.00	7,449.30	22,779.85	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos sindicalizados	164,066.00	0.00	0.00	28,600.00	134,466.00	0.00
					Otros civiles y económicos	279,038.00	0.00	0.00	0.00	279,038.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	568,972.66	0.00	0.00	300,000.00	668,972.66	0.00
					Despensa	1,162,633.51	0.00	0.00	239,533.00	923,100.51	0.00
					Material por puntualidad asistencia	211,314.07	0.00	0.00	44,980.14	166,333.93	0.00
					Material y útiles de oficina	11,137.15	0.00	0.00	0.00	11,137.15	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,728.51	0.00	0.00	488.80	4,240.01	0.00
					Material y partes de imprenta	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	71,385.83	0.00	4,633.35	4,715.98	71,303.20	0.00
					Artículos metálicos para construcción	43,077.27	0.00	8,456.56	4,854.04	46,839.79	0.00
					Material complementario	37,024.00	0.00	0.00	0.00	37,024.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materia de enseñanza	13,288.00	0.00	0.00	289.85	12,998.15	0.00
					Materia de construcción	297,933.89	0.00	12,221.01	8,938.91	285,642.88	0.00
					Salutares y mejoraciones personal (no de construcción)	2,192.86	0.00	0.00	0.00	2,192.86	0.00
					Otros peducos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, subestaciones eléctricas	244,538.87	0.00	1,488,000.00	354,014.16	1,328,524.04	0.00
					Salutares y uniformes	416,773.24	0.00	0.00	0.00	416,773.24	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	26,182.85	0.00	4,266.00	323.94	33,124.94	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	418.10	418.10	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de transporte	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
					Relaciones laborales para equipo de maquinaria y otros equipos	400,725.35	0.00	0.00	0.00	400,725.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,781.14	16,749.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	1,448.30	1,951.70	0.00
					Arrendamiento de vehículos	250,643.84	0.00	0.00	80,102.14	170,541.70	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	495,365.00	0.00	0.00	0.00	495,365.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	355,733.03	0.00	0.00	9,530.00	365,263.03	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,189,219.13	0.00	0.00	1,285,808.43	903,410.70	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	32,600.00	0.00	0.00	27,000.00	5,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo ajeno	765,999.00	0.00	0.00	183,738.00	582,261.00	0.00
					Impuesto sobre renta	204,030.46	0.00	0.00	0.00	204,030.46	0.00
					Gastos de servicios menores	48,028.45	0.00	0.00	728.28	47,299.17	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Saneamiento	4,890,498.09	0.00	290,803.90	980,380.23	4,200,921.76	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,890,498.09	0.00	290,803.90	980,380.23	4,200,921.76	0.00
					Sueldo base	929,149.71	0.00	0.00	377,711.78	551,437.93	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	40.90	0.00	0.00	2,783.23	2,783.23	0.00
					Prima por años de servicio	48,180.00	0.00	0.00	12,425.00	35,755.00	0.00
					Prima vacacional	118,297.31	0.00	0.00	0.00	118,297.31	0.00
					Aguinaldo	568,280.85	0.00	0.00	0.00	568,280.85	0.00
					Relaciones no satisfactorias (finquero)	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
					Prima dominical	1,841.41	0.00	0.00	179.58	1,661.83	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	49,754.26	0.00	0.00	28,322.17	21,432.09	0.00
					Gratificación	330,237.17	0.00	0.00	149,598.88	180,638.29	0.00
					Gratificación por convenio	354,738.81	0.00	0.00	15,189.31	349,549.50	0.00
					Gratificación por servicio de salud	132,553.04	0.00	0.00	47,813.78	84,739.26	0.00
					Cuotas de sistema de ahorro reparto	90,470.18	0.00	0.00	35,329.42	55,140.76	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,248.94	0.00	0.00	5,444.34	4,891.18	0.00
					Adaptaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	11,592.58	0.00	0.00	4,168.20	7,424.38	0.00
					Riesgo de trabajo	11,592.58	0.00	0.00	5,288.00	6,304.58	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	25,941.36	0.00	0.00	9,019.15	16,922.21	0.00
					Seguro para hipotecas de trabajadores sindicalizados	25,938.00	0.00	0.00	5,000.00	20,938.00	0.00
					Otros civiles y económicos	26,640.00	0.00	0.00	0.00	26,640.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja gastos devueltos de convenio	82,012.96	0.00	0.00	0.00	82,012.96	0.00
					Despensa	115,487.84	0.00	0.00	25,413.00	90,074.84	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	23,550.41	0.00	0.00	4,655.72	18,894.69	0.00
					Material y útiles de oficina	44,330.10	0.00	0.00	344.83	43,985.27	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
					Materia y energía de Impresos	8,085.12	0.00	0.00	237.97	7,747.15	0.00
					Material eléctrico electrónico	1,192,210.76	0.00	0.00	0.00	1,192,210.76	0.00
					Atuendo material para la construcción	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00
					Material de construcción	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,650.85	0.00	253,585.90	178,125.99	-15,187.94	0.00
					Calzado y uniformes	69,309.00	0.00	0.00	0.00	69,309.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	108,640.40	0.00	0.00	0.00	108,640.40	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	26,340.00	0.00	36,635.00	0.00	65,975.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	373,288.59	0.00	0.00	7,220.00	380,508.59	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	26,340.00	0.00	0.00	55,480.00	81,820.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	102,910.00	0.00	0.00	27,856.00	75,054.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	125,285.77	0.00	0.00	0.00	125,285.77	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	6,062,230.43	0.00	737,534.82	1,608,605.17	5,191,159.88	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,062,230.43	0.00	737,534.82	1,608,605.17	5,191,159.88	0.00
					Sueldo base	876,619.33	0.00	284,586.29	322,435.46	836,770.16	0.00
					Sueldo y auxilios compensados a persona eventual	8,475.45	0.00	2,985.70	4,489.75	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	36,825.00	0.00	0.00	14,100.00	22,725.00	0.00
					Prima vacacional	108,968.24	0.00	0.00	0.00	108,968.24	0.00
					Aguinaldo	876,619.33	0.00	0.00	0.00	876,619.33	0.00
					Indemnización de daños por finiquito	876.60	0.00	0.00	0.00	876.60	0.00
					Prima dominical	223.44	0.00	0.00	0.00	223.44	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	26,804.66	0.00	0.00	7,462.62	21,142.04	0.00
					Gratificación	323,666.97	0.00	0.00	79,903.99	243,762.98	0.00
					Gratificación por convenio	425,765.18	0.00	0.00	307,899.29	117,865.89	0.00
					Costos de servicio de salud	134,532.18	0.00	0.00	34,179.01	100,353.17	0.00
					Costos al sistema de salud de reparto	99,821.73	0.00	0.00	25,356.38	74,465.35	0.00
					Costos de saliente de capitalización individual	8,232.96	0.00	0.00	2,722.62	2,509.94	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	11,772.32	0.00	0.00	2,990.12	8,782.20	0.00
					Resgate Intero	12,578.05	0.00	0.00	4,281.88	8,296.17	0.00
					Seguro de cesación individualizado	14,360.13	0.00	0.00	6,014.47	8,345.66	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores individualizados	13,089.00	0.00	0.00	1,800.00	11,289.00	0.00
					Costos civiles y económicos	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	108,646.02	0.00	0.00	0.00	108,646.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despesa	132,994.18	0.00	0.00	23,413.00	109,581.18	0.00
					Salvismo por puntualidad asistencia	15,661.91	0.00	0.00	5,082.99	8,508.92	0.00
					Materiales útiles de oficina	37,185.88	0.00	0.00	9,892.00	25,293.88	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,356.78	0.00	0.00	0.00	59,356.78	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	5,780.06	0.00	0.00	0.00	5,780.06	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,506.86	0.00	480,000.00	144,417.28	342,089.66	0.00
					Alquiler y uniformes	155,718.00	0.00	0.00	0.00	155,718.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	198,425.39	0.00	0.00	0.00	198,425.39	0.00
					Productos químicos	0.00	0.00	551.16	155.16	395.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	295,409.19	0.00	0.00	260,000.00	35,409.19	0.00
					Relaciones yecadoras menores de edificios	0.00	0.00	1,222.17	1,222.17	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,930.93	0.00	0.00	1,791.74	16,139.19	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,350,817.34	0.00	0.00	912,659.20	1,038,126.14	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	151,988.00	0.00	0.00	12,020.00	89,268.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	805,844.00	0.00	0.00	0.00	805,844.00	0.00
					Expendición cívica y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	100,969.00	0.00	0.00	26,264.00	74,705.00	0.00
					Impuesto sobre renta	110,130.49	0.00	0.00	0.00	89,130.49	0.00
					Clasificación servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	1,160.00	3,840.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	1,217,264.29	0.00	0.00	190,282.93	1,026,981.36	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo especializado	1,217,264.29	0.00	0.00	190,282.93	1,026,981.36	0.00
					Saldo base	258,844.87	0.00	0.00	77,000.18	181,844.69	0.00
					Prima por afide servicio	8,375.00	0.00	0.00	2,275.00	4,100.00	0.00
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	0.00	33,454.01	0.00
					Aguinaldo	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00	0.00
					Prima dominical	1,268.72	0.00	0.00	0.00	1,268.72	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,974.20	0.00	0.00	2,179.26	3,794.94	0.00
					Certificación	27,868.94	0.00	0.00	30,160.30	4,291.36	0.00
					Certificación por convenio	37,568.86	0.00	0.00	4,106.02	33,462.84	0.00
					Cuota de servicio de salud	30,625.70	0.00	0.00	10,003.62	20,622.08	0.00
					Cuota al sistema de retiro de reparto	22,738.81	0.00	0.00	7,422.66	15,306.15	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,353.14	0.00	0.00	1,377.30	3,975.84	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	2,683.97	0.00	0.00	875.32	1,808.65	0.00
					Riesgo de trabajo	2,933.65	0.00	0.00	1,263.44	1,670.21	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	26,121.72	0.00	0.00	7,449.30	18,672.42	0.00
					Seguro para hipotesis de riesgo de accidentes	1,654.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00	0.00
					Cita cívica y económica	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
					Cita gastos derivados de convenio	7,872.54	0.00	0.00	26,570.51	18,697.97	0.00
					Despesa	17,459.35	0.00	0.00	3,602.00	13,857.35	0.00
					Salvismo por puntualidad asistencia	2,463.24	0.00	0.00	616.21	1,847.03	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	72,165.91	0.00	0.00	0.00	72,165.91	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29,045.91	0.00	0.00	0.00	29,045.91	0.00
					Materiales y sistemas de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,947.46	0.00	0.00	5,743.97	17,203.49	0.00
					Realtos y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	37,385.15	0.00	0.00	0.00	37,385.15	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestación de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	33,677.00	0.00	0.00	0.00	33,677.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,539.00	0.00	0.00	6,039.00	16,500.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00	0.00
					Costos de servicios menores	660.00	0.00	0.00	580.00	70.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beca para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y sistemas de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Realtos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costeado traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	1,679,216.92	0.00	42,580.00	322,229.77	1,399,567.15	0.00
					Proyectos paradores públicos	1,679,216.92	0.00	42,580.00	322,229.77	1,399,567.15	0.00
					Sueldo base	418,208.81	0.00	0.00	108,785.14	309,423.67	0.00
					Prima por años de servicio	6,900.00	0.00	0.00	2,100.00	6,900.00	0.00
					Prima vacacional	32,754.92	0.00	0.00	0.00	32,754.92	0.00
					Aguinaldo	204,130.16	0.00	0.00	0.00	204,130.16	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	31,756.59	0.00	0.00	5,383.49	26,373.10	0.00
					Certificación	302,567.40	0.00	0.00	59,939.34	242,628.06	0.00
					Costeado servicio de salud	75,363.16	0.00	0.00	16,475.08	58,888.08	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	55,916.71	0.00	0.00	12,224.50	43,692.21	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	4,716.50	0.00	0.00	1,547.32	3,175.18	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	6,592.99	0.00	0.00	1,441.56	5,151.43	0.00
					Reagudo trabajo	7,433.88	0.00	0.00	2,064.34	5,369.54	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	16,517.26	0.00	0.00	9,174.15	7,343.11	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	12,287.20	0.00	0.00	0.00	12,287.20	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	811.20	0.00	0.00	322.41	488.79	0.00
					Materiales útiles de oficina	125,697.54	0.00	0.00	58,264.00	67,433.54	0.00
					Consumibles oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	73,526.71	0.00	0.00	0.00	73,526.71	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,034.16	0.00	22,000.00	9,371.47	16,665.75	0.00
					Calzado y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Costos enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,530.93	0.00	0.00	1,751.14	14,779.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Asesorías asesorías a convenios acordados	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Servicio informático	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	34,457.00	0.00	0.00	680.00	35,137.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00
					Costeado traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Viáticos nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	38,939.00	0.00	0.00	9,880.00	29,059.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	38,682.41	0.00	0.00	0.00	38,682.41	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reposición de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	3,410,725.40	0.00	120.69	271,834.72	3,136,011.37	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,410,725.40	0.00	120.69	271,834.72	3,136,011.37	0.00
					Sueldo base	555,487.30	0.00	0.00	158,147.08	550,320.22	0.00
					Prima por años de servicio	8,375.00	0.00	0.00	1,400.00	6,975.00	0.00
					Prima vacacional	84,468.31	0.00	0.00	0.00	84,468.31	0.00
					Aguinaldo	237,319.80	0.00	0.00	0.00	237,319.80	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,937.81	0.00	0.00	0.00	12,937.81	0.00
					Calificación	157,476.15	0.00	0.00	40,742.12	16,734.03	0.00
					Calificación por convenio	19,728.00	0.00	0.00	0.00	19,728.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	54,626.31	0.00	0.00	10,483.26	44,143.05	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de sistema de control interno	40,526.93	0.00	0.00	7,756.30	32,770.61	0.00
					Cuentas de sistema de capitalización individual	12,765.66	0.00	0.00	1,039.12	11,726.54	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	4,784.66	0.00	0.00	914.64	3,870.02	0.00
					Reserva Intero	6,115.01	0.00	0.00	1,309.80	4,805.21	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	47,605.91	0.00	0.00	26,447.40	21,158.41	0.00
					Seguro para tipo de trabajadores sindicalizados	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00
					Caja cívica y económica	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	15,084.85	0.00	0.00	0.00	15,084.85	0.00
					Despensa	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	6,562.44	0.00	0.00	266.80	6,305.64	0.00
					Materiales útiles de oficina	32,697.79	0.00	0.00	0.00	32,697.79	0.00
					Suministros oficina	4,142.82	0.00	0.00	0.00	4,142.82	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	22,838.00	0.00	0.00	4,639.24	18,198.76	0.00
					Materiales complementarios	174.57	0.00	0.00	0.00	174.57	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	149,690.40	0.00	0.00	11990.11	137,700.29	0.00
					Calzado y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	250.57	0.00	0.00	0.00	250.57	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	55.18	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00
					Caja de ahorro	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,550.93	0.00	0.00	1,791.14	16,759.79	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	29,319.38	0.00	0.00	10,082.55	19,236.83	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	16,800.00	0.00	0.00	4,200.00	12,600.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,316,120.00	0.00	0.00	0.00	1,316,120.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	251,599.04	0.00	120.69	120.69	251,599.04	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	45,092.00	0.00	0.00	10,595.00	34,497.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,915.21	0.00	0.00	0.00	9,915.21	0.00
					Costos de servicios menores	5,709.57	0.00	0.00	1,969.05	3,740.52	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Comunicación	376,780.82	0.00	2,192.82	215,044.83	161,736.01	0.00
					Control y supervisión obras públicas	376,780.82	0.00	2,192.82	215,044.83	161,736.01	0.00
					Saldo base	410,961.00	0.00	0.00	126,360.95	284,599.95	0.00
					Prima por afiliación servicio	4,850.00	0.00	0.00	1,875.00	2,975.00	0.00
					Prima vacacional	7,036.39	0.00	0.00	0.00	7,036.39	0.00
					Aguinaldo	80,043.97	0.00	0.00	0.00	80,043.97	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
					Gratificación	2,401.88	0.00	0.00	36,349.23	38,751.11	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	155.92	0.00	0.00	0.00	155.92	0.00
					Cuota de servicio de salud	4,935.19	0.00	0.00	0.00	4,935.19	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	4,409.76	0.00	0.00	0.00	4,409.76	0.00
					Cuota de sistema de salud individual	525.43	0.00	0.00	0.00	525.43	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	-527.14	0.00	0.00	0.00	-527.14	0.00
					Seguro trabajo	1,555.95	0.00	0.00	0.00	1,555.95	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	6,854.78	0.00	0.00	0.00	6,854.78	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,062.50	0.00	0.00	0.00	2,062.50	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	-557.30	0.00	0.00	0.00	-557.30	0.00
					Materiales útiles de oficina	42,912.73	0.00	0.00	0.00	42,912.73	0.00
					Comensales oficina	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
					Materiales de fot. copy grabación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales de laboratorio y diagnóstico	9,008.62	0.00	0.00	0.00	9,008.62	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,142.85	0.00	0.00	0.00	55,142.85	0.00
					Infraestructura y mantenimiento periodo tipo de construcción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	44,102.11	0.00	0.00	0.00	44,102.11	0.00
					Alquiler y uniformes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	4,783.35	0.00	555.35	555.35	4,783.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,550.93	0.00	0.00	0.00	18,550.93	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Deposición	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	78,425.00	0.00	0.00	0.00	78,425.00	0.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	11,803.81	0.00	225.44	593.35	11,803.81	0.00
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	24,355.00	0.00	0.00	0.00	24,355.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,555.00	0.00	0.00	3,442.00	14,555.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,612.32	0.00	0.00	0.00	48,612.32	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por edad servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota al sistema de donde reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comodidades, mobiliario y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prendas de seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Corazón	149,157,653.13	0.00	19,559,753.57	17,156,646.43	151,560,760.27	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	155,196,773.28	0.00	9,000,173.40	18,105,008.93	174,291,937.75	0.00
				Saldo base	491,611.43	0.00	0.00	168,130.80	323,480.63	0.00
				Prima por afiliación servicio	19,350.00	0.00	0.00	3,850.00	15,500.00	0.00
				Prima vacacional	71,358.60	0.00	0.00	0.00	71,358.60	0.00
				Aguinaldo	283,517.76	0.00	0.00	0.00	283,517.76	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00
				Prima dominical	3,274.27	0.00	0.00	94.93	3,179.34	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	14,565.12	0.00	0.00	1,705.40	12,859.72	0.00
				Qualificación	202,464.90	0.00	0.00	56,238.60	146,226.30	0.00
				Qualificación por convenio	68,532.39	0.00	0.00	5,372.18	63,160.21	0.00
				Costos de servicio de salud	82,933.33	0.00	0.00	18,144.83	64,788.50	0.00
				Cuota al sistema de donde reporto	61,480.38	0.00	0.00	13,483.47	48,006.91	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	21,325.22	0.00	0.00	565.80	20,759.42	0.00
				Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	7,253.15	0.00	0.00	1,587.85	5,665.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro Interope	1,750.00	0.00	0.00	2,273.97	5,477.12	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	87,089.00	0.00	0.00	14,335.10	52,753.90	0.00
					Bases para hipoteca Interope/seguro individualizado	17,809.00	0.00	0.00	14,500.00	3,309.00	0.00
					Caja cívica y económica	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00
					Caja general devueltos de convenio	94,438.35	0.00	0.00	0.00	94,438.35	0.00
					Despensa	22,305.40	0.00	0.00	9,005.00	13,301.40	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	4,653.88	0.00	0.00	1,811.40	2,842.48	0.00
					Atención médica para el personal	265.14	0.00	0.00	0.00	265.14	0.00
					Dotaciones y manutención personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	323,334.42	0.00	0.00	13,905.91	309,427.91	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	62.08	0.00	0.00	0.00	62.08	0.00
					Servicio de energía eléctrica	32,455,624.43	0.00	9,000,000.00	5295,346.12	36,170,278.31	0.00
					Servicio de agua	120,391,975.78	0.00	0.00	11,057,089.02	109,334,886.76	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	173.40	1,873.40	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, aviones, aviones y helicópteros	287,910.00	0.00	0.00	0.00	287,910.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	600.23	0.00	0.00	0.00	600.23	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	50,074.00	0.00	0.00	12,974.00	37,100.00	0.00
					Impuesto sobre renta	99,470.35	0.00	0.00	0.00	99,470.35	0.00
					Costos de servicios menores	1,309.40	0.00	0.00	0.00	1,309.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,039,120.15	0.00	10,559,580.17	451,637.50	4,068,822.52	0.00
					Servicio de energía eléctrica	4,039,120.15	0.00	10,559,580.17	451,637.50	4,068,822.52	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	10,005,391.48	0.00	0.00	453,443.94	9,551,947.54	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	10,005,391.48	0.00	0.00	453,443.94	9,551,947.54	0.00
					Guía base	2,878,214.28	0.00	0.00	164,885.58	2,713,328.70	0.00
					Prima por año de servicio	157,047.00	0.00	0.00	1,750.00	155,297.00	0.00
					Prima vacacional	234,745.88	0.00	0.00	0.00	234,745.88	0.00
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	0.00	830,151.00	0.00
					Calificación	2,087,190.95	0.00	0.00	135,199.92	1,951,991.03	0.00
					Calificación por convenio	2,700.00	0.00	0.00	600.00	2,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	514,205.59	0.00	0.00	28,012.48	486,193.91	0.00
					Costos de saliente al cliente reperto	376,743.09	0.00	0.00	20,785.26	355,957.83	0.00
					Costos de saliente de capitalización individual	52,330.11	0.00	0.00	3,165.73	49,164.38	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	44,994.04	0.00	0.00	2,451.08	42,542.96	0.00
					Reaseguro Interope	62,792.55	0.00	0.00	3,509.95	59,282.59	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	28,254.55	0.00	0.00	14,525.75	13,728.80	0.00
					Bases para hipoteca Interope/seguro individualizado	11,270.00	0.00	0.00	6,700.00	4,570.00	0.00
					Caja cívica y económica	24,095.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00	0.00
					Caja general devueltos de convenio	100,718.50	0.00	0.00	0.00	100,718.50	0.00
					Despensa	87,264.80	0.00	0.00	18,010.00	69,254.80	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,733.00	0.00	0.00	2,080.00	9,653.00	0.00
					Despensa oficina	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	0.00	11,484.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	133,440.00	0.00	0.00	0.00	133,440.00	0.00
					Vestuario y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	91,975.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00
					Medidas de agua	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	0.00	18,530.93	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, aviones, barcos y aeroplanos	191,502.00	0.00	0.00	0.00	191,502.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	180,989.39	0.00	0.00	0.00	180,989.39	0.00
					Impuesto sobre renta	180,989.39	0.00	0.00	0.00	180,989.39	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para tipos de integración individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Abasto Potable	16,614,952.91	0.00	853,913.10	3251,489.06	14217,376.95	0.00
					Agua fría	16,640,792.91	0.00	858,813.10	3247,189.06	14200,176.95	0.00
					Guiso base	4,577,561.42	0.00	0.00	1598,675.82	2978,885.60	0.00
					Guarda y salarios compensados a persona eventual	95,495.95	0.00	0.00	35,098.20	60,398.75	0.00
					Prima por afiliación servicio	249,450.00	0.00	0.00	74,125.00	175,325.00	0.00
					Prima antigüedad	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00
					Prima vacacional	520,185.76	0.00	0.00	0.00	520,185.76	0.00
					Aguinaldo	3,188,313.52	0.00	0.00	0.00	3,188,313.52	0.00
					Prima dominical	21,738.81	0.00	0.00	9,734.16	12,004.65	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	65,708.34	0.00	0.00	8,922.83	56,785.51	0.00
					Calificación	743,704.33	0.00	0.00	328,455.85	415,248.48	0.00
					Calificación por convenio	2,141,231.94	0.00	0.00	223,060.36	1918,171.58	0.00
					Calificación por productividad	269,600.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	537,560.35	0.00	0.00	164,381.69	373,178.66	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	398,066.60	0.00	0.00	121,971.20	276,095.40	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	14,660.42	0.00	0.00	1,247.43	13,412.99	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	47,041.12	0.00	0.00	14,383.38	32,657.74	0.00
					Riesgo de trabajo	48,197.95	0.00	0.00	20,597.04	28,600.92	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	19,975.79	0.00	0.00	10,387.15	9,588.64	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	708,229.00	0.00	1,500.00	26,593.00	83,176.00	0.00
					Clase civil y económica	94,312.07	0.00	0.00	0.00	94,312.07	0.00
					Clase gastos derivados de convenio	479,622.93	0.00	0.00	0.00	479,622.93	0.00
					Descuento	776,803.92	0.00	0.00	160,289.00	616,514.92	0.00
					Salud por puntualidad extendida	123,642.39	0.00	0.00	27,982.85	95,659.54	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y partes de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por quince	45,800.00	0.00	47,300.00	4,300.00	17,200.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas activos	343,205.28	0.00	750,000.00	263,704.48	830,203.82	0.00
					Prima de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,953.10	0.00	6,953.10	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	19,140.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	475,580.10	0.00	0.00	13,590.00	489,170.10	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	274,392.83	0.00	0.00	0.00	274,392.83	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	514,871.00	0.00	0.00	125,842.00	388,829.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	531,119.54	0.00	0.00	0.00	531,119.54	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
					Agua Limpie	45,800.00	0.00	47,300.00	4,300.00	17,200.00	0.00
					Salud y servicios quimicos	45,800.00	0.00	47,300.00	4,300.00	17,200.00	0.00
					Mantenimiento Area de Obraje y Abastecido	10,534,087.55	0.00	154,597.56	1,638,713.61	5,650,271.50	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,534,087.55	0.00	154,597.56	1,638,713.61	5,650,271.50	0.00
					Sueldo base	2,255,674.70	0.00	149,597.56	668,035.65	1,127,536.61	0.00
					Sueldos y salarios completados a persona eventual	26,595.71	0.00	0.00	38,044.22	64,642.93	0.00
					Prima por año de servicio	111,625.00	0.00	0.00	31,775.00	79,850.00	0.00
					Prima vacacional	232,440.23	0.00	0.00	0.00	232,440.23	0.00
					Aguinaldo	1,374,161.00	0.00	0.00	0.00	1,374,161.00	0.00
					Prima dominical	35,937.82	0.00	0.00	3,140.92	32,796.90	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	359.07	0.00	0.00	6,261.12	6,620.19	0.00
					Certificación	595,209.82	0.00	0.00	178,241.32	230,968.50	0.00
					Certificación por convenio	813,481.33	0.00	0.00	47,415.09	766,046.24	0.00
					Certificación por productividad	23,705.00	0.00	0.00	0.00	23,705.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	263,565.92	0.00	0.00	74,131.40	189,735.52	0.00
					Cuota de sistema de crédito reperto	165,788.27	0.00	0.00	55,005.49	140,782.78	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	63,316.72	0.00	0.00	3,985.80	59,332.92	0.00
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración de ISSG	23,085.20	0.00	0.00	6,486.50	16,598.70	0.00
					Reaseguro Integro	25,085.07	0.00	0.00	9,288.66	15,796.41	0.00
					Seguro de cesación individualizado	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00	0.00
					Tarifa para hipoteca de trabajadores sindicalizados	104,527.00	0.00	0.00	40,500.00	64,027.00	0.00
					Clas. civiles y economicos	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00	0.00
					Clas. gen. de servicios de convenio	295,600.95	0.00	0.00	149,597.56	146,003.39	0.00
					Asesorías	374,205.48	0.00	0.00	64,835.00	249,372.48	0.00
					Salinencia por puntualidad asistencia	55,138.49	0.00	0.00	1,620.35	43,518.14	0.00
					Materiales útiles de oficina	36,365.80	0.00	0.00	3,830.00	35,565.80	0.00
					Material de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	82,174.83	0.00	0.00	0.00	82,174.83	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	1,674.60	0.00	0.00	1,674.60	0.00	0.00
					Materiales de sanitarización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	562,945.07	0.00	0.00	299,567.09	263,377.98	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
					Relaciones y relaciones y herramientas	111,535.35	0.00	0.00	15,624.00	95,911.35	0.00
					Relaciones y relaciones menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de computo	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	281,363.41	0.00	0.00	71,635.00	209,728.41	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,692,702.63	0.00	0.00	9,530.00	1683,172.63	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	220,353.00	0.00	0.00	45,257.00	175,096.00	0.00
					Impuesto sobre renta	229,013.31	0.00	0.00	0.00	229,013.31	0.00
					Costos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	1,029,972.74	0.00	0.00	12,590.35	917,382.39	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,029,972.74	0.00	0.00	12,590.35	917,382.39	0.00
					Sueldo base	200,402.33	0.00	0.00	60,631.10	139,771.13	0.00
					Prima por año de servicio	2,875.00	0.00	0.00	875.00	2,000.00	0.00
					Prima vacacional	22,922.58	0.00	0.00	0.00	22,922.58	0.00
					Aguinaldo	109,527.76	0.00	0.00	0.00	109,527.76	0.00
					Prima dominical	788.55	0.00	0.00	0.00	788.55	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,376.45	0.00	0.00	0.00	2,376.45	0.00
					Calificación	47,069.69	0.00	0.00	16,808.62	30,261.07	0.00
					Calificación por convenio	1,248.00	0.00	0.00	754.80	493.20	0.00
					Costos de servicio de salud	16,950.15	0.00	0.00	5,788.82	11,161.33	0.00
					Cuotas al sistema de solidaridad reparto	12,576.99	0.00	0.00	4,295.30	8,281.69	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	21,198.11	0.00	0.00	987.06	20,211.05	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSO	1,480.26	0.00	0.00	505.92	974.34	0.00
					Riesgo de trabajo	1,546.34	0.00	0.00	725.34	821.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	25,157.73	0.00	0.00	13,973.95	11,183.78	0.00
					Materiales y útiles de oficina	22,127.48	0.00	0.00	0.00	22,127.48	0.00
					Costos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00	0.00
					Materiales y equipos de impresión	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	389,215.77	0.00	0.00	0.00	389,215.77	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,530.93	0.00	0.00	1,751.14	16,779.79	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	1,276.70	423.30	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,997.00	0.00	0.00	4,018.00	10,979.00	0.00
					Impuesto sobre renta	40,608.91	0.00	0.00	0.00	40,608.91	0.00
					Costos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA ASESORIA	876,376.12	0.00	0.00	202,013.37	674,362.75	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	876,376.12	0.00	0.00	202,013.37	674,362.75	0.00
					Sueldo base	18,952.35	0.00	0.00	12,325.98	6,626.37	0.00
					Prima por año de servicio	290.00	0.00	0.00	700.00	410.00	0.00
					Prima vacacional	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61	0.00
					Aguinaldo	183,209.54	0.00	0.00	0.00	183,209.54	0.00
					Relaciones no documentadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
					Calificación	284,233.50	0.00	0.00	56,229.20	228,004.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	75,735.41	0.00	0.00	8,774.87	81,962.54	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	54,699.70	0.00	0.00	8,738.98	48,962.74	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	10,669.55	0.00	0.00	2,014.66	8,854.89	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISS	6,453.81	0.00	0.00	1,030.30	5,423.51	0.00
					Riesgo de trabajo	8,482.72	0.00	0.00	1,475.40	7,007.32	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00
					Material y útiles de oficina	9,432.60	0.00	0.00	0.00	9,432.60	0.00
					Gratificación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Material de información	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
					Material de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Operación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,889.00	0.00	0.00	7,426.00	20,463.00	0.00
					Impuesto sobre renta	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05	0.00
					Costo de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	32,187.15	0.00	0.00	0.00	32,187.15	0.00
					Calificación	32,187.15	0.00	0.00	0.00	32,187.15	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICIONALES JURIDICA	1,400,960.18	0.00	122,508.95	280,699.48	1,242,607.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Acepta grlos a Ayuntamiento	1,400,960.16	0.00	122,506.98	280,859.48	1,242,607.63	0.00
					Sueldo base	576,600.06	0.00	0.00	168,118.19	412,481.97	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	175.00	825.00	0.00
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97	0.00
					Aguinaldo	217,871.85	0.00	0.00	0.00	217,871.85	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00
					Calificación	-13,422.39	0.00	122,506.98	27,271.14	81,613.42	0.00
					Cuotas de servicio de salud	-226.09	0.00	0.00	7,088.26	-7,314.35	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	-159.92	0.00	0.00	5,259.49	-5,419.41	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	3,391.27	0.00	0.00	857.15	2,534.12	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	-23.82	0.00	0.00	820.23	-844.05	0.00
					Reagode trabajo	-7,237.99	0.00	0.00	888.18	-8,126.17	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	39,369.54	0.00	0.00	21,872.85	17,496.69	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,845.00	0.00	0.00	0.00	20,845.00	0.00
					Suministro oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	11,280.08	0.00	0.00	0.00	11,280.08	0.00
					Materia de información	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00
					Citas en línea	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,870.45	0.00	0.00	1,751.14	9,919.31	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	2,718.70	2,581.30	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,600.00	0.00	0.00	700.00	2,100.00	0.00
					Reservaciones a convenios acordados	201,419.09	0.00	0.00	48,000.00	181,419.09	0.00
					Depreciación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Depreciación de equipo por vía terrestre	22,396.98	0.00	0.00	296.55	22,100.43	0.00
					Citas impresas y devoluciones	88,584.91	0.00	0.00	0.00	88,584.91	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	26,101.00	0.00	0.00	5,244.00	20,857.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,309.41	0.00	0.00	0.00	48,309.41	0.00
					Depreciación de bienes muebles	13,971.34	0.00	0.00	0.00	13,971.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagode trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones sociales y conexiones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,209,789.55	0.00	0.00	579,655.63	630,133.93	0.00
				Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	1,209,789.55	0.00	0.00	579,655.63	630,133.93	0.00
				Servicio social	85,666.60	0.00	0.00	314,725.69	400,392.29	0.00
				Prima por afiliación servicio	9,119.00	0.00	0.00	879.00	8,240.00	0.00
				Prima vacacional	95,535.58	0.00	0.00	0.00	95,535.58	0.00
				Aguinaldo	448,699.44	0.00	0.00	0.00	448,699.44	0.00
				Gratificación	216,662.60	0.00	0.00	103,662.10	113,000.50	0.00
				Gratificación por convenio	18,115.00	0.00	0.00	900.00	18,215.00	0.00
				Costos de servicio de salud	11,214.89	0.00	0.00	32,647.76	43,862.65	0.00
				Costos de sistema de control interno	8,319.32	0.00	0.00	24,224.90	32,544.22	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	16,621.61	0.00	0.00	4,204.82	12,416.79	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	982.07	0.00	0.00	2,656.95	3,639.02	0.00
				Requisito de trabajo	4,058.80	0.00	0.00	4,090.60	8,149.40	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	8,018.35	0.00	0.00	42,110.25	50,128.60	0.00
				Seguro para hipoteca trabajadores sindicalizados	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
				Costos civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	8,969.10	0.00	0.00	0.00	8,969.10	0.00
				Despensa	6,723.67	0.00	0.00	1,801.00	8,524.67	0.00
				Subsidio por puntualidad asistencia	1,756.39	0.00	0.00	715.94	2,472.33	0.00
				Materiales útiles de oficina	24,965.60	0.00	0.00	2,795.40	27,761.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	39,528.75	0.00	0.00	0.00	39,528.75	0.00
				Materiales de información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				Consultas, librerías y activos	26,340.40	0.00	0.00	12,517.79	38,858.19	0.00
				Industria y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
				Rendimiento seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones sociales y herramientas	6,880.60	0.00	0.00	0.00	6,880.60	0.00
				Costos de enseñanza	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	16,530.93	0.00	0.00	1,751.14	18,282.07	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	2,716.70	8,016.70	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	5,600.00	0.00	0.00	1,400.00	7,000.00	0.00
				Depreciación	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y acuñados	33,473.00	0.00	0.00	340.00	33,133.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	14,565.98	0.00	0.00	974.99	13,590.99	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,594.00	0.00	0.00	18,254.00	40,340.00	0.00
					Impuesto sobre renta	37,778.87	0.00	0.00	0.00	37,778.87	0.00
					Costos de servicios menores	12,008.00	0.00	0.00	1,080.00	10,928.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y acuñados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio por Ejercicio de Transferencias	21,542,430.05	0.00	12,962.00	7758,389.34	13796,902.91	0.00
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	21,542,430.05	0.00	12,962.00	7758,389.34	13796,902.91	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	21,542,430.05	0.00	12,962.00	7758,389.34	13796,902.91	0.00
					Subsidios a la producción	21,593,377.05	0.00	12,962.00	7758,389.34	13647,948.91	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	149,053.00	0.00	0.00	0.00	149,053.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio por Ejercicio de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio por Ejercicio de Ingresos, Comisiones y Otros Gastos	39,943,607.21	0.00	0.00	4608,828.34	35335,778.97	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	22,184,275.34	0.00	0.00	24,000.00	22159,275.34	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	22,184,275.34	0.00	0.00	24,000.00	22159,275.34	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	22,184,275.34	0.00	0.00	24,000.00	22159,275.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	17,759,331.97	0.00	0.00	4554,828.34	13174,503.73	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	17,759,331.97	0.00	0.00	4554,828.34	13174,503.73	0.00
					Financiamiento de la deuda	17,759,331.97	0.00	0.00	4554,828.34	13174,503.73	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamiento de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio por Ejercicio de Inversión Pública	18,223,201.32	0.00	18,012,993.24	4608,828.34	56236,915.35	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	89,562,360.00	0.00	13,808,129.00	45644,581.00	57725,959.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	80,000,000.00	0.00	0.00	30844,581.00	29155,419.00	0.00
					Construcción municipal	80,000,000.00	0.00	0.00	30844,581.00	29155,419.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	28,312,360.00	0.00	0.00	13550,000.00	14762,360.00	0.00
					Construcción municipal	28,312,360.00	0.00	0.00	13550,000.00	14762,360.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,290,000.00	0.00	13,808,129.00	1,290,000.00	13808,129.00	0.00
					Construcción municipal	1,290,000.00	0.00	13,808,129.00	1,290,000.00	13808,129.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de agua Potable	5,731,482.35	0.00	862,000.00	1102,541.38	5520,940.88	0.00
					Agua Limpia	5,731,482.35	0.00	862,000.00	1102,541.38	5520,940.88	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,731,482.35	0.00	862,000.00	1102,541.38	5520,940.88	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	4,189,016.68	0.00	0.00	337,000.00	3652,016.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,189,016.68	0.00	0.00	337,000.00	3652,016.68	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,189,016.68	0.00	0.00	337,000.00	3652,016.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	622,662.09	0.00	155,000.00	251,210.00	525,582.09	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	622,662.09	0.00	155,000.00	251,210.00	525,582.09	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	622,662.09	0.00	155,000.00	251,210.00	525,582.09	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Electromecánica	4,132,756.75	0.00	7,000.00	1402,664.61	2736,692.14	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,132,756.75	0.00	7,000.00	1402,664.61	2736,692.14	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,132,756.75	0.00	7,000.00	1402,664.61	2736,692.14	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	354,733.00	0.00	3,150,864.44	730,207.44	2605,356.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	354,733.00	0.00	1,250,864.44	438,976.44	1383,471.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	354,733.00	0.00	1,250,864.44	438,976.44	1383,471.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,081,428.36	0.00	1,250,000.00	0.00	198,571.64	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,623,011.36	0.00	864.44	438,976.44	1184,569.36	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	156,850.00	0.00	1,900,000.00	291,225.00	1421,925.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	156,850.00	0.00	1,900,000.00	291,225.00	1421,925.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	10,079,773.59	0.00	0.00	371,062.92	9708,681.37	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	10,079,773.59	0.00	0.00	371,062.92	9708,681.37	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,079,773.59	0.00	0.00	371,062.92	9708,681.37	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
					Mantenimiento Area de Conexión	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Capacidad y reducción de ingresos	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Agua Potable	162,975.00	0.00	0.00	67,778.48	95,196.52	0.00
					Agua Limpia	162,975.00	0.00	0.00	67,778.48	95,196.52	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	162,975.00	0.00	0.00	67,778.48	95,196.52	0.00
					Mantenimiento Area de Drenaje y Alcantarillado	2,428,601.65	0.00	0.00	68,260.00	2359,651.65	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,428,601.65	0.00	0.00	68,260.00	2359,651.65	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,428,601.65	0.00	0.00	68,260.00	2359,651.65	0.00
					Presupuesto de Gastos por Ejercicio de Bienes Muebles, Intangibles e Inmuebles	6,999,375.31	0.00	1,774,190.60	177,500.60	6594,065.31	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Area de Salarios	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Innovación gubernamental tecnologías de información	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Servicios informáticos	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	46,000.00	0.00
					Cultura del agua	4,000.00	0.00	42,000.00	0.00	46,000.00	0.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	6,562.56	0.00	0.00	0.00	6,562.56	0.00
					Relaciones públicas	6,562.56	0.00	0.00	0.00	6,562.56	0.00
					Muebles y enseres	4,344.04	0.00	0.00	0.00	4,344.04	0.00
					Servicios informáticos	1,878.54	0.00	0.00	0.00	1,878.54	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
					transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
					Desarrollo institucional	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
					Muebles y enseres	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y partes audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Lectura y	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
					Reclutación	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
					Capacitación y actualización de personal	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
					Veículo y equipo de transporte terrestre	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00
					Registro y control de caja y egresos	4.93	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	3.18	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	23,000.00	0.00	4,370.00	0.00	27,370.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	23,000.00	0.00	4,370.00	0.00	27,370.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio telegrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio telegrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Ciudadano	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
					Bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					Construcción de infraestructura para el agua potable	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,513,626.00	0.00	0.00	0.00	2,513,626.00	0.00
					Agua limpia	2,513,626.00	0.00	0.00	0.00	2,513,626.00	0.00
					Muebles y enseres	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otra línea nueva	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,362,286.00	0.00	0.00	0.00	2,362,286.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de aguas Residuales y Plantes de Tratamiento	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00
					Nuevas y mejoras	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	348,200.00	0.00	0.00	0.00	348,200.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Geomecánica	1,535,610.36	0.00	127,820.60	127,820.60	1,535,610.36	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,535,610.36	0.00	127,820.60	127,820.60	1,535,610.36	0.00
					Nuevas y mejoras	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	113,985.00	0.00	127,820.60	0.00	235,405.60	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	1,421,625.36	0.00	0.00	127,820.60	1,535,610.36	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	114,055.95	0.00	0.00	0.00	114,055.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	114,055.95	0.00	0.00	0.00	114,055.95	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	96,162.60	0.00	0.00	0.00	96,162.60	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.35	0.00	0.00	0.00	17,893.35	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Nuevas y mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series fotográficas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Nuevas y mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	277,359.44	0.00	0.00	0.00	277,359.44	0.00
					Proyectos pendientes publicos	277,359.44	0.00	0.00	0.00	277,359.44	0.00
					Series fotográficas	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Canalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Serie Normales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie Normales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Acortamiento	247,268.00	0.00	0.00	49,680.00	197,588.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acortamiento	247,268.00	0.00	0.00	49,680.00	197,588.00	0.00
					Otras Series Muestras	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40	0.00
					Equipo foto y cine grabación	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					Requerimiento equipo industrial	208,184.60	0.00	0.00	49,680.00	158,504.60	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	24,983.00	0.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Equipo foto y cine grabación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	2,180.05	0.00	0.00	0.00	2,180.05	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	2,180.05	0.00	0.00	0.00	2,180.05	0.00
					Equipo foto y cine grabación	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
					Herramientas y accesorios especializados y de precisión	418.05	0.00	0.00	0.00	418.05	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos por Ejercicio de Inversión Financiera y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Series Muestras, Inmuebles, Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Inversión Financiera y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS CONFINETICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Comprometidos Gastos de Funcionamiento	203,216,938.01	0.00	29,230,611.31	232,228,308.38	174,240.34	0.00
					DIRECCION GENERAL Área de Salarios	0.00	0.00	56,023.52	53,113.79	2,909.73	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	56,023.52	53,113.79	2,909.73	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	14,548.69	1,638.92	2,908.73	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salimulca por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,186.00	2,186.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,956.70	1,956.70	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	13,293.34	13,293.34	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	18,930.00	18,930.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimulca por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	57,547.15	54,741.40	2,805.75	0.00
					Impresión y modernización de la administración pública	0.00	0.00	57,547.15	54,741.40	2,805.75	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración del ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	14,525.75	1,625.00	2,905.75	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,341.49	2,341.49	0.00	0.00
					Comunicaciones, librerías y activos	0.00	0.00	6,042.07	6,042.07	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	13,202.00	13,202.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios médicos	0.00	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bases para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos, maquinas, serenos y acuíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	0.00	0.00	25,485.46	23,285.64	2,199.82	0.00
				Cultura del agua	0.00	0.00	25,485.46	23,285.64	2,199.82	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	10,999.10	8,799.28	2,199.82	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2002

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vidrio producido de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,048.52	6,048.52	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes de entrega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos deportivos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre propiedades por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,412.00	5,412.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	320,516.39	225,569.96	94,946.53	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	320,516.39	225,569.96	94,946.53	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos al sistema de atención de emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	95,615.85	76,432.88	19,183.17	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	762.81	158.82	604.19	0.00
					Maneja de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de radio y televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	340.52	0.00	340.52	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y mobiliario personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,626.40	32,626.40	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	8,450.70	8,450.70	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	128,272.25	50,508.89	75,763.36	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	28,556.00	28,556.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	15,300.72	15,345.43	444.71	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de control de acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de fós, óxido y galvanización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de soldadura y soldadura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Actividades y prestaciones personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. aereas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos aereos, autos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aerea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	0.00	66,704.09	61,219.61	5,484.48	0.00
					Desembolso institucional	0.00	0.00	66,704.09	61,219.61	5,484.48	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	31,691.98	28,407.90	5,484.48	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	3,247.79	3,247.79	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,320.93	5,320.93	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	2,716.70	2,716.70	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos aereos, autos y acuáticos	0.00	0.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,446.55	1,446.55	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	10,093.00	10,093.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beca para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a tiempo completo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Padrones, Lectura y Reducción	0.00	0.00	270,517.41	268,662.55	1,854.83	0.00
					Capacidad y reducción de ingresos	0.00	0.00	270,517.41	268,662.55	1,854.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	2,174.15	7,552.32	1,834.83	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
					Boles clínicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para devotos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	45,025.00	45,025.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,352.23	7,352.23	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,531.83	4,531.83	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	127,315.70	127,315.70	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	62,187.00	62,187.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salida local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación al servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja chica y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beasiswa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	123,528.00	121,663.30	1,864.80	0.00
					Registro y control de caja y economías	0.00	0.00	123,528.00	121,663.30	1,864.80	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	9,174.18	7,339.32	1,834.80	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	6,803.40	6,803.40	0.00	0.00
					Beasiswa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	102.59	102.59	0.00	0.00
					Cableado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos deducibles oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	72,518.11	72,518.11	0.00	0.00
					Cuotas de inversión a la reconstrucción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cableado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota mensual a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	0.00	10,949.19	10,031.78	917.41	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	10,949.19	10,031.78	917.41	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguijón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	4,587.05	3,669.64	917.41	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y consumibles para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	4,031.00	4,031.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguijón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salvamento de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				IMPACTOS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	0.00	0.00	25,316.55	23,481.52	1,834.03	0.00
				Registro control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	25,316.55	23,481.52	1,834.03	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reacondicionamiento de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	9,174.15	7,339.32	1,834.83	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	838.05	838.05	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,678.00	9,678.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Riesgo y Cobertura	0.00	0.00	70,639.99	66,805.16	1,834.83	0.00
					Capacidad y recuperación de riesgos	0.00	0.00	70,639.99	66,805.16	1,834.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima viciocoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de deuda repeto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	9,174.16	7,339.32	1,834.83	0.00
					Seas para hipotesis trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Clas civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,140.30	19,140.30	0.00	0.00
					Traslado oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,439.10	2,439.10	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,482.60	4,482.60	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestación de servicios públicos	0.00	0.00	13,916.00	13,916.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil de divorcio de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	415,295.76	415,458.93	1,835.43	0.00
					Administración de personal	0.00	0.00	415,295.76	415,458.93	1,835.43	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	18,555.00	18,555.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,918.79	6,918.79	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	10,465.29	10,465.29	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro finanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	9,174.15	7,339.32	1,834.83	0.00
				Indemnidad por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y salario cotizados	0.00	0.00	102,254.81	102,254.81	0.00	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota para el seguro de vida	0.00	0.00	122,552.11	122,552.11	0.00	0.00
				Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de vida	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
				Salvavidua por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	7,748.60	7,748.60	0.00	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,205.93	1,205.93	0.00	0.00
				Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y productos informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material accesorio y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
				Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	12,534.00	12,534.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aviones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	67.24	67.24	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	37,554.00	37,554.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPA LA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	0.00	720,006.41	718,171.58	1,834.83	0.00
					Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	720,006.41	718,171.58	1,834.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima antigüedad	0.00	0.00	43,824.00	43,824.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	28,127.05	28,127.05	0.00	0.00
					Recepciones diferidas por finiquito	0.00	0.00	12,503.49	12,503.49	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	6,091.36	6,091.36	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	9,174.15	7,339.32	1,834.83	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	474,864.00	474,864.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	58,020.00	58,020.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	1,545.76	1,772.80	76.87	0.00
					Entrenamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y sistemas de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,308.06	20,308.06	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,607.70	1,607.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.74	1,751.74	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, semoviles y acuáticos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	76.87	-76.87	0.00
					Quedados civiles y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	53,669.00	53,669.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones no debidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes de cables de fibra y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	673,468.94	671,634.11	1,834.83	0.00
					Costos de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	673,468.94	671,634.11	1,834.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de salarios de identidad reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de salarios de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	2,174.19	7,339.32	1,834.83	0.00
					Costos para hipotecas y préstamos sindicados	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00	0.00
					Atributos por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,960.20	6,960.20	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fax, correo electrónico	0.00	0.00	27,781.00	27,781.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
					Materiales y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	5,087.77	5,087.77	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	78,487.08	78,487.08	0.00	0.00
					Atributos y manufacturas personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,657.88	97,657.88	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones seguridad y protección personal	0.00	0.00	28,736.00	28,736.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	2,921.25	2,921.25	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	98,530.20	98,530.20	0.00	0.00
					Artículos para telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	9,818.12	9,818.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	94,029.52	94,029.52	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	61,564.75	61,564.75	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento para equipo y redes de radio y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	6,235.00	6,235.00	0.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00	0.00
				Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	50,366.00	50,366.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	11,385.14	11,385.14	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro por vejez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar la gestión general de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros dividendos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comunicación oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y meneficencias personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					vestidos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y DISTRIBUCIÓN ASESORIA	0.00	0.00	21,153.15	19,318.32	1,834.83	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	0.00	21,153.15	19,318.32	1,834.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de calefacción individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	2,174.15	1,334.83	1,834.83	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,625.16	3,625.16	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	1,956.70	1,956.70	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	597,675.10	597,643.27	1,834.83	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	597,675.10	597,643.27	1,834.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	6,174.15	7,559.32	1,384.83	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Salimutos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,470.11	6,470.11	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	508,680.00	508,680.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y equipos	0.00	0.00	22,508.00	22,508.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	24,508.00	24,508.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por riesgo de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de admnistracin de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y econmicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y utilidades de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y utilidades de imprenta y reproduccin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y utilidades para el procesamiento en equipo y bienes informticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y proteccin personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefona convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonos y telecomunicacin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciacin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Imprestos deducibles de impuestos para representacin de servicio pblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacin y mantenimiento vehculos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIN ASAJUNDA	0.00	0.00	103,455.56	101,618.73	1,836.83	0.00
					Capital y recaudacin de ingresos	0.00	0.00	103,455.56	101,618.73	1,836.83	0.00
					Guerra base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por riesgo de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificacin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificacin por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitacin individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de admnistracin de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	9,174.15	7,339.32	1,834.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subvenciones activas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	93,315.06	88,498.86	3,820.20	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	93,315.06	88,498.86	3,820.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de identidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	28,447.40	21,157.92	8,289.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00	0.00	0.00
					Depositos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,331.35	3,800.83	-1,469.28	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subvenciones activas	0.00	0.00	28,017.62	28,017.62	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	8,517.11	8,517.11	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	562.07	562.07	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,390.00	7,390.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	12,302.37	12,302.37	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por arrendamiento de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ordenador de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN RENTAS	0.00	0.00	33,045.71	30,142.69	2,903.02	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	33,045.71	30,142.69	2,903.02	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización personal de administración de ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	14,515.10	1,612.08	2,903.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,549.20	2,549.20	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	806.80	806.80	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	301.99	301.99	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,701.16	1,701.16	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,280.16	1,280.16	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,094.00	7,094.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	1,769.46	1,769.46	0.00	0.00
					Copación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	162,796.59	156,693.97	2,903.02	0.00
					Selección, capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	162,796.59	156,693.97	2,903.02	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de gestión de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	14,515.10	9,612.08	2,903.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,149.20	1,149.20	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	8,555.74	8,555.74	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría	0.00	0.00	122,641.51	122,641.51	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	410.34	410.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,412.00	7,412.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,321.85	2,321.85	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías útiles de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías útiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	893,762.08	893,762.08	2,797.72	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	291,275.44	291,275.44	2,797.72	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	14,335.60	14,335.60	2,567.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bases para hipotecas inmobiliarias sindicalizadas	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
					Otras divisas y extranjeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despesas	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,320.08	5,320.08	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	234,221.81	234,221.81	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos deducibles oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios financieros	0.00	0.00	2,299.14	2,299.14	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	20,448.00	20,448.00	0.00	0.00
					Ingreso sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
					Captación y recuperación de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					Seguro vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por estado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas inmobiliarias sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chamado oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja impuesta y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Supervisión	0.00	0.00	26,076.94	24,559.08	1,489.86	0.00
					Construcción de infraestructura para el parque	0.00	0.00	26,076.94	24,559.08	1,489.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagente trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	7,449.30	5,259.44	1,489.86	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	4,560.80	4,560.80	0.00	0.00
					Diarios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	2,636.70	2,636.70	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tratados nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,019.00	5,019.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
					Contribución de infraestructura para el palacio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de agua Potable	0.00	0.00	2,048,834.40	2,047,134.54	1,489.86	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	2,027,134.40	2,025,634.54	1,489.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	7,449.30	5,959.44	1,489.86	0.00
					Seguro para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	126,121.24	126,121.24	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	338.61	338.61	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,588.11	4,588.11	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	4,916.55	4,916.55	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	3,284.66	3,284.66	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	3,416.39	3,416.39	0.00	0.00
					Estructuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	708.62	708.62	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	326,266.81	326,266.81	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recolecciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,318.01	3,318.01	0.00	0.00
					Recolecciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recolecciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	392.06	392.06	0.00	0.00
					Recolecciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,956.70	1,956.70	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	505,259.23	505,049.10	-4,789.87	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	14,789.87	0.00	14,789.87	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	113,599.15	113,599.15	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	0.00	348.29	348.29	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	326,535.00	326,535.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	4,900.88	4,900.88	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	257,134.28	258,240.35	893.91	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	184,125.78	183,231.85	-893.91	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de salarios de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de salarios de personal individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	4,469.55	3,575.54	893.91	0.00
					Seguros para tipos de accidentes individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos metálicos para construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios químicos	0.00	0.00	73,008.50	73,008.50	0.00	0.00
					Material accesorios suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	78,478.87	87,459.23	8,979.84	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	8,979.84	8,979.84	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Relaciones accesorios a servicios de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ingresos por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	15,458.00	15,458.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	73,008.50	73,008.50	0.00	0.00
					Salarios químicos	0.00	0.00	73,008.50	73,008.50	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Ahorro y Ahorro	0.00	0.00	1,282,952.45	1,281,482.59	1,469.86	0.00
					Operación de infraestructura para ahorro y ahorro	0.00	0.00	1,282,952.45	1,281,482.59	1,469.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	7,449.30	5,959.44	1,489.86	0.00
				Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
				Descuentos	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
				Salminus por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	488.90	488.90	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	4,915.98	4,915.98	0.00	0.00
				Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	4,694.04	4,694.04	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	6,938.97	6,938.97	0.00	0.00
				Estructuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros pedidos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	384,014.76	384,014.76	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	0.00	323.94	323.94	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	418.10	418.10	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,956.70	1,956.70	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,102.74	60,102.74	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gasto de publicidad y propaganda	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	183,728.00	183,728.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	720.28	720.28	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	253,732.45	253,732.45	1,792.33	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	0.00	253,732.45	253,732.45	1,792.33	0.00
					servicio de agua						
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISS						
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	9,019.15	7,226.82	1,792.33	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos capitalizados	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	344.83	344.83	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Informáticos						
					Materiales y sistemas de imprenta	0.00	0.00	937.97	937.97	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	178,125.99	178,125.99	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de terapia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00
					acuáticos						
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					industrial y						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	27,856.00	27,856.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	545,248.12	545,388.12	-140.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	545,248.12	545,388.12	-140.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidos y asistencias otorgados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	6,014.47	6,014.47	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	144,417.28	144,417.28	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos químicos	0.00	0.00	155.16	155.16	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	1,222.17	1,222.17	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	312,659.20	312,659.20	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	12,020.00	12,160.00	-140.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación ciudadana cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	0.00	26,264.00	26,264.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	0.00	0.00	26,442.11	24,952.35	1,489.66	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo sustentable	0.00	0.00	26,442.11	24,952.35	1,489.66	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adaptaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	7,449.30	5,959.44	1,489.66	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios y utilas de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,743.97	5,743.97	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,216.70	1,216.70	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	0.00	6,039.00	6,039.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
					Subcontratación servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema ad deducido reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gracia para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salminus por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistencia y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Salud y Proyectos	0.00	0.00	90,937.40	89,102.97	1,834.43	0.00
					Proyectos personales públicos	0.00	0.00	90,937.40	89,102.97	1,834.43	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema ad deducido reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisito trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	2,174.15	7,552.32	1,834.83	0.00
					Citas gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por oportunidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	58,264.00	58,264.00	0.00	0.00
					Dispositivos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultoría, laboratorios activos	0.00	0.00	2,371.41	2,371.41	0.00	0.00
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio menores	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisito trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones, oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	71,785.58	55,495.10	5,289.48	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	71,785.58	55,495.10	5,289.48	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de residuos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones para financiar gastos generales de administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	26,447.40	21,187.92	5,289.48	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,859.24	4,859.24	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,980.11	11,980.11	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	10,082.95	10,082.95	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones deducibles oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	120.69	120.69	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	10,595.00	10,595.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	1,569.05	1,569.05	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	21,601.06	21,601.06	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	21,601.06	21,601.06	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por honorarios extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagile Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salimex por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fós, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y modificaciones personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,056.69	11,056.69	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	395.39	395.39	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	893.95	893.95	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de impresión y despacho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de control de ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fotográficos y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación fraccionada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00	0.00
					Impuesto sobre renta	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95	0.00
					Depreciación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA/UNIDAD JURÍDICA	1,116,798.92	0.00	175,635.55	0.00	1,292,434.47	0.00
					Asamblea jurídica Ayuntamiento	430,274.89	0.00	175,635.55	0.00	605,910.44	0.00
					Saldo base	135,750.87	0.00	43,611.84	0.00	179,362.71	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	20,628.42	0.00	27,271.14	0.00	47,899.56	0.00
					Costos de servicios de salud	22,637.60	0.00	7,088.26	0.00	29,725.86	0.00
					Costos al sistema de salud de reparto	16,797.54	0.00	5,259.49	0.00	22,057.03	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	2,571.57	0.00	857.19	0.00	3,428.76	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	1,980.79	0.00	620.23	0.00	2,601.02	0.00
					Reserva trabajo	2,836.38	0.00	888.18	0.00	3,724.56	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	56,662.46	0.00	4,374.57	0.00	61,037.03	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,791.14	0.00	7,767.18	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,100.00	0.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
					Asesorías y servicios a diversos acuerdos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación fraccionada por vía terrestre	187.93	0.00	296.55	0.00	484.48	0.00
					Otros impuestos y derechos	1,415.09	0.00	0.00	0.00	1,415.09	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	7,978.00	0.00	2,131.00	0.00	10,109.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	686,524.23	0.00	0.00	0.00	686,524.23	0.00
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	16,505.03	0.00	0.00	0.00	16,505.03	0.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	65.58	0.00	0.00	0.00	65.58	0.00
					Calificación	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97	0.00
					Cuotas de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	29,502.58	0.00	0.00	0.00	29,502.58	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
					Reaigües de trabajo	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,483.51	0.00	0.00	0.00	18,483.51	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					Reaigües de servicios de convenios acordados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
					Costos de servicios menores	10,029.66	0.00	0.00	0.00	10,029.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	3,534,337.77	0.00	540,111.41	0.00	4,074,449.18	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de gestión pública municipal	1,623,721.76	0.00	540,111.41	0.00	2,163,833.17	0.00
					Sueldo base	923,742.31	0.00	314,725.69	0.00	1,238,468.00	0.00
					Prima por años de servicio	2,625.00	0.00	875.00	0.00	3,500.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	310,966.30	0.00	103,662.10	0.00	414,628.40	0.00
					Calificación por convenio	2,900.00	0.00	900.00	0.00	3,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	97,603.01	0.00	32,647.76	0.00	130,250.77	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	72,431.65	0.00	24,234.90	0.00	96,666.55	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	12,551.28	0.00	4,204.82	0.00	16,756.10	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	8,540.70	0.00	2,856.95	0.00	11,397.65	0.00
					Reaigües de trabajo	12,229.71	0.00	4,090.60	0.00	16,320.31	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	96,800.64	0.00	8,434.19	0.00	105,234.83	0.00
					Útiles para hipódromo integrados individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	4,034.00	0.00	849.00	0.00	4,883.00	0.00
					Depreciación	5,403.00	0.00	1,801.00	0.00	7,204.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	715.54	0.00	2,751.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	14,551.40	0.00	14,551.40	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,911.51	0.00	8,338.03	0.00	24,249.54	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros insumos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	5,878.54	0.00	1,751.14	0.00	7,629.68	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00
					Depreciación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	431.02	0.00	974.99	0.00	1,406.01	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	18,542.00	0.00	8,118.00	0.00	26,660.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,210,616.01	0.00	0.00	0.00	2,210,616.01	0.00
					Sueldo base	1,323,641.29	0.00	0.00	0.00	1,323,641.29	0.00
					Prima por años de servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	58,480.42	0.00	0.00	0.00	58,480.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	427,825.10	0.00	0.00	0.00	427,825.10	0.00
					Calificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	0.00	135,826.10	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	11,085.23	0.00	0.00	0.00	11,085.23	0.00
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Otros costos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
					Despensa	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,376.05	0.00	0.00	0.00	2,376.05	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, autos y motocicletas	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	35,424.00	0.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gasto Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,234,555.80	0.00	7,474,821.85	12,862.00	35696,515.65	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Control de patrimonio y nominatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Reparación de daños materiales	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	28,234,555.80	0.00	7,474,821.85	12,862.00	35696,515.65	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	10,187,434.43	0.00	7,474,821.85	12,862.00	17642,594.28	0.00
					Subsidios a la producción	10,187,434.43	0.00	7,474,821.85	12,862.00	17642,594.28	0.00
					Devolución de ingresos indebidamente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,039,121.37	0.00	0.00	0.00	18039,121.37	0.00
					Subsidios a la producción	18,039,121.37	0.00	0.00	0.00	18039,121.37	0.00
					Devolución de ingresos indebidamente	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Agua limpia	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparación de daños materiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Presupuesto de Gasto Pagado de Participaciones y Aplicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gasto Pagado de Intereses, comisiones y otros pagos de la deuda pública	35,654,394.55	0.00	4,609,828.24	0.00	40264,222.79	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Préstamos	484,836.76	0.00	25,000.00	0.00	509,836.76	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	181,516.68	0.00	25,000.00	0.00	206,516.68	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	181,516.68	0.00	25,000.00	0.00	206,516.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Programas	35,169,557.79	0.00	4,584,828.24	0.00	39754,386.03	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	13,123,618.69	0.00	4,584,828.24	0.00	17708,446.93	0.00
					Intereses de la deuda	13,123,618.69	0.00	4,584,828.24	0.00	17708,446.93	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,045,939.10	0.00	0.00	0.00	22045,939.10	0.00
					Intereses de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	0.00	22045,939.10	0.00
					Presupuesto de Gasto Pagado de Intereses Públicos	9,505,475.39	0.00	5,340,434.81	0.00	14845,910.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción de infraestructura parque potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura parque potable	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción municipal	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura parque potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de agua Potable	1,595,164.35	0.00	887,715.91	0.00	2282,880.27	0.00
					Agua Limpia	1,595,164.35	0.00	887,715.91	0.00	2282,880.27	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,595,164.35	0.00	887,715.91	0.00	2282,880.27	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de agua Residuales y Planta de Tratamiento	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residuales	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acañalado	179,560.91	0.00	10,070.00	0.00	189,630.91	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acañalado	179,560.91	0.00	10,070.00	0.00	189,630.91	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	179,560.91	0.00	10,070.00	0.00	189,630.91	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Saneamiento	1,533,144.28	0.00	484,247.49	0.00	1,997,391.77	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,533,144.28	0.00	484,247.49	0.00	1,997,391.77	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,533,144.28	0.00	484,247.49	0.00	1,997,391.77	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	1,202,201.54	0.00	1,302,715.46	0.00	2504,917.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,202,201.54	0.00	760,580.46	0.00	1,962,782.00	0.00
					Operación de obras por administración	877,153.36	0.00	0.00	0.00	877,153.36	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	325,048.18	0.00	760,580.46	0.00	1,085,628.64	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	522,135.00	0.00	522,135.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	522,135.00	0.00	522,135.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	2,973,336.35	0.00	371,092.52	0.00	3344,428.87	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acañalado	1,113,277.55	0.00	371,092.52	0.00	1484,370.08	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,113,277.55	0.00	371,092.52	0.00	1484,370.08	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,660,058.79	0.00	0.00	0.00	1,660,058.79	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,660,058.79	0.00	0.00	0.00	1,660,058.79	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Canalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación y recolección de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de del Agua Potable	341,418.85	0.00	155,719.23	0.00	497,138.08	0.00
				Agua Limpia	341,418.85	0.00	155,719.23	0.00	497,138.08	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	341,418.85	0.00	155,719.23	0.00	497,138.08	0.00
				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	187,879.35	0.00	48,874.00	0.00	236,753.35	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	187,879.35	0.00	48,874.00	0.00	236,753.35	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	187,879.35	0.00	48,874.00	0.00	236,753.35	0.00
				Presupuesto del Gasto Pagado de Series Muebles Inmuebles e Intangibles	2,302,025.87	0.00	650,323.23	0.00	2,952,349.10	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Salarios	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
				Innovación gubernamental en tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
				Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42	0.00
				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42	0.00
				Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	0.00	3,447.42	0.00
				Series telefónicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
				Equipo y personal audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
				Equipo y personal para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	25,047.00	0.00	24,192.00	0.00	49,239.00	0.00
				Desarrollo institucional	0.00	0.00	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Series telefónicas	0.00	0.00	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00
				Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y sistemas audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					REMANEZOS ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REMANEZOS ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	354,648.21	0.00	258,502.07	0.00	821,148.74	0.00
					Registro control de caja y escritorio	13,948.45	0.00	258,502.07	0.00	250,450.52	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	258,502.07	0.00	258,502.07	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos foto y video grabación	13,948.45	0.00	0.00	0.00	13,948.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	370,696.22	0.00	0.00	0.00	370,696.22	0.00
					Bienes informáticos	6,982.00	0.00	0.00	0.00	6,982.00	0.00
					Otros bienes muebles	363,696.22	0.00	0.00	0.00	363,696.22	0.00
					REMANEZOS ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	245,820.00	0.00	0.00	0.00	245,820.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	7,920.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
					Equipos foto y video grabación	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Equipos y sistemas para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00	0.00
					Equipos foto y video grabación	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					Equipos y sistemas para comunicación, telecomunicaciones y radio	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REMANEZOS ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Usuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REMANEZOS ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REMANEZOS ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Selección capacitación desarrollo de personal	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para parque potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residual y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mecánica	1,137,272.97	0.00	238,826.16	0.00	1376,102.13	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,137,272.97	0.00	238,826.16	0.00	1376,102.13	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	1,137,272.97	0.00	238,826.16	0.00	1376,102.13	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Paralelo Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Serie Normales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	222,640.96	0.00	0.00	0.00	222,640.96	0.00
					Proyectos personales públicos	222,640.96	0.00	0.00	0.00	222,640.96	0.00
					Serie Normales	3,970.96	0.00	0.00	0.00	3,970.96	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	216,670.00	0.00	0.00	0.00	216,670.00	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie Normales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Serie Normales	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Mantenimiento Área de Creación y Acabado	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00
					Requerimientos equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00
					Planificación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	6,236.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	0.00
					Requisito de Gastos Pagado de Divisas Francés y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Provinciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Cheques Receptor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Supervisión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órgano Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Gastos Recaudación Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	4903,221,897.43	4,903,221,897.43	2,709,974,565.89	2,709,974,565.89	5,245,640,504.73	5,245,640,504.73

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURICA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	203,276,937.39	0.00	16,432,997.96	221,107,088.33	2,867.02	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de agua	203,276,937.39	0.00	16,421,780.29	219,698,695.65	2,867.02	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vialidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos de reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	14,335.10	5,488.08	2,867.02	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículo relacionado para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y manufacturas personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,208.91	13,208.91	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,298,348.12	5,298,348.12	0.00	0.00
					Servicio de agua	203,276,937.39	0.00	9,057,088.02	212,334,025.41	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,873.40	1,873.40	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	12,974.00	12,974.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	2,011,217.67	2,011,217.67	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,011,217.67	2,011,217.67	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	92,081.33	130,701.97	31,620.64	0.00
					Capitación y recaudación de egresos	0.00	0.00	92,081.33	92,188.58	2,908.75	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	14,528.75	4,623.00	2,905.75	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes, aceites	0.00	0.00	15,854.04	15,854.04	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,873.40	1,873.40	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	29,549.00	29,549.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	40,548.39	40,548.39	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de drenaje de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos de Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deprecios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	40,546.39	40,546.39	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento áreas de drenaje Potable	0.02	0.00	612,653.45	570,209.63	42,643.84	0.00
					Agua fría	0.02	0.00	608,355.45	565,909.63	42,643.84	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios complementados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de drenaje de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reaigote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	10,387.18	8,288.72	2,097.43	0.00
				Seguros para hipoteca de los propietarios individualizados	0.00	0.00	26,553.00	26,553.00	0.00	0.00
				Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase general de devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	160,288.00	160,288.00	0.00	0.00
				Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saludables químicos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	263,704.48	223,158.07	40,546.39	0.00
				Prestaciones de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales menores de maquinaria y otros equipos	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
				Impresiones de documentos electrónicos para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	128,542.00	128,542.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
				Agua fría	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
				Saludables químicos	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Operación y Asesoramiento	0.00	0.00	550,481.53	550,481.53	0.00	0.00
				Operación de infraestructuras para el trabajo y asesoramiento	0.00	0.00	550,481.53	550,481.53	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldos y salarios complementados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reaigote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecarias individualizadas	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	64,538.00	64,538.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,674.60	1,674.60	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	299,567.09	299,567.09	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones y herramientas	0.00	0.00	18,824.00	18,824.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,296.70	1,296.70	0.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	71,635.00	71,635.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	48,287.00	48,287.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento	0.00	0.00	21,018.79	18,225.00	2,794.79	0.00
					Construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	21,018.79	18,225.00	2,794.79	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	13,979.98	8,179.18	2,794.76	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y artículos de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	1,276.70	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,018.00	4,018.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Resueltas	0.00	0.00	7,426.00	7,426.00	0.00	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	0.00	0.00	7,426.00	7,426.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,426.00	7,426.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCA	SSSSCA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISDICCIONAL JURISDICCION	0.00	0.00	72,581.24	68,208.67	4,374.57	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	0.00	0.00	72,581.24	68,208.67	4,374.57	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	21,872.85	17,488.28	4,374.57	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	2,716.70	2,716.70	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asesorías y servicios a terceros	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a largo plazo	0.00	0.00	298.55	298.55	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recurso propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía por satélite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías y servicios a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	92,761.97	92,761.97	9,434.19	0.00
					Facilización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	92,761.97	92,761.97	9,434.19	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	42,170.26	31,735.16	6,434.10	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de conversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,795.40	9,795.40	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,517.79	12,517.79	0.00	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	2,716.70	2,716.70	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	974.99	974.99	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	16,234.00	16,234.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos por hipoteca préstamos sindicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones sociales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de pérdidas y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	4,554,825.24	4554,825.24	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital por recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	0.00	0.00	4,554,825.24	4,554,825.24	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,554,825.24	4,554,825.24	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	4,554,825.24	4,554,825.24	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recurso del Egreso Comprometido de Inversión Pública	19,044.57	0.00	3,877,695.43	3,877,695.43	19,044.57	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	299.57	0.00	0.00	0.00	299.57	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	299.57	0.00	0.00	0.00	299.57	0.00
					Construcción municipal	299.57	0.00	0.00	0.00	299.57	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	1,102,541.38	1,102,541.38	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	1,102,541.38	1,102,541.38	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,102,541.38	1,102,541.38	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	154,270.00	154,270.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	154,270.00	154,270.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	154,270.00	154,270.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	1,402,564.81	1,402,564.81	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,402,564.81	1,402,564.81	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,402,564.81	1,402,564.81	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	18,745.00	0.00	730,201.44	730,201.44	18,745.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	438,976.44	438,976.44	0.00	0.00
					Recepción de agua por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	438,976.44	438,976.44	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,745.00	0.00	291,225.00	291,225.00	18,745.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	18,745.00	0.00	291,225.00	291,225.00	18,745.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Control y supervisión áreas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Correos y mensajería municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Control y supervisión áreas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Correos y mensajería municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Correción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Agua Potable	0.00	0.00	67,776.48	67,776.48	0.00	0.00
				Agua Limpia	0.00	0.00	67,776.48	67,776.48	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	67,776.48	67,776.48	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	68,950.00	68,950.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	68,950.00	68,950.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	68,950.00	68,950.00	0.00	0.00
				Presupuesto de Gastos Comprometidos de Bienes Muebles, Intangibles e Inmuebles	0.60	0.00	49,680.00	49,680.00	0.60	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cultura de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y servicios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y servicios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otro equipo electrónico electrónico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desempeño institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y Recreación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación y actualización de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Registro y control de caja y depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otro equipo electrónico electrónico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otro equipo electrónico electrónico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Control de patrimonio y normalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otro equipo electrónico electrónico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instrumentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Usuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación y actualización de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Serie sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacitación desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquina y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Energía y Acarreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para energía acarreada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquina y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para energía acarreada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquina y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mecánica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					televisión						
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Requerimientos equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos puentes públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Obra y Acabado	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimientos equipo industrial	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					televisión						
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROLOR INTERNA CONTROLOR INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo de foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamiento Otros Provisores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto de Gastos Derivados de Gastos de Funcionamiento	13,224,023.85	0.00	232,328,168.98	100,552,550.99	144,995,841.85	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	555,785.21	0.00	53,113.79	285,961.99	352,937.44	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	555,785.21	0.00	53,113.79	285,961.99	352,937.44	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reposición de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	11,635.92	2,909.73	6,729.19	0.00
					Seguro para hijos de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gastos derivados de convenio	5,025.10	0.00	0.00	1,698.00	4,127.10	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,162.60	0.00	2,166.00	0.00	4,348.60	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,956.70	0.00	1,956.70	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00	0.00
					Servicio informático	481,981.31	0.00	13,283.34	265,742.00	235,474.85	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	16,930.00	0.00	16,930.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de trabajadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y mantenimiento para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	8,485.00	8,485.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	28,811.57	0.00	54,741.40	28,791.03	53,761.94	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	28,809.25	0.00	54,741.40	28,791.03	54,559.62	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	11,623.00	2,905.75	8,717.25	0.00
					Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	3,284.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,284.00	0.00
					Caja de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de trabajadores	15,562.75	0.00	4,245.00	1,307.75	1,307.75	0.00
					Depositos	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	10,310.40	0.00	0.00	0.00	10,310.40	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,341.49	0.00	2,341.49	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	302.10	0.00	8,042.07	3,323.14	3,021.03	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	160.00	0.00	5,580.00	160.00	5,580.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	13,202.00	6,601.00	6,601.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-797.66	0.00	0.00	0.00	-797.66	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultoría, asistencia y otros	-797.66	0.00	0.00	0.00	-797.66	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	392,302.66	0.00	23,285.64	217,762.46	137,606.04	0.00
					Cultura del agua	392,302.66	0.00	23,285.64	217,762.46	137,606.04	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema a donde reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de saliente capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	8,199.28	2,199.82	8,199.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,533.72	0.00	0.00	0.00	7,533.72	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vidrios producidos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	730.05	0.00	0.00	730.05	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,703.99	0.00	8,048.54	3,937.35	3,937.35	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	-3.00	0.00	1,751.14	1,751.14	-3.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	204.50	0.00	0.00	204.50	0.00	0.00
					Costos de publicidad y propaganda	563,165.80	0.00	0.00	563,165.80	563,165.80	0.00
					Radios de oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos culturales	15,520.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,412.00	2,708.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	25,009.54	0.00	225,565.56	83,084.14	187,495.56	0.00
					Relaciones públicas	27,070.18	0.00	225,565.56	83,084.14	187,495.56	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema a donde reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de saliente capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	76,432.68	5,484.48	70,948.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles de oficina	1,932.00	0.00	158.62	2,090.62	0.00	0.00
					Escritorio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fof, cintas, grapadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	439.57	0.00	0.00	439.57	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos artesanales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	4,593.62	0.00	32,626.40	22,030.45	15,489.77	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	8,480.70	0.00	8,480.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	50,508.89	0.00	50,508.89	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos enseñanza, servicio y académicos	4,474.34	0.00	540.90	544.90	4,210.34	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina traslado por vía terrestre	1,120.68	0.00	2,620.00	3,620.68	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	0.00	28,556.00	14,428.00	14,428.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicio menores	8,684.37	0.00	18,245.43	19,469.70	5,460.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,060.34	0.00	0.00	0.00	4,060.34	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Escritorio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de fós. óxido y protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y menesteres periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	2,060.34	0.00	0.00	0.00	2,060.34	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	6,896.56	0.00	61,216.61	20,234.09	50,662.08	0.00
					Desarrollo Institucional	12,282.36	0.00	61,216.61	20,234.09	53,267.88	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar pagos de personal de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	26,407.50	1,834.83	24,572.67	0.00
					Costos para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,922.55	0.00	0.00	849.00	1,073.55	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,375.60	0.00	3,247.79	3,357.49	7,265.90	0.00
					Entrenamiento oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	578.64	0.00	0.00	0.00	578.64	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,087.57	0.00	5,320.93	3,748.08	2,662.42	0.00
					Recargas y recambios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	2,716.70	0.00	2,716.70	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	400.00	0.00	6,895.00	400.00	6,895.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,446.55	1,446.55	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	10,093.00	5,046.00	5,046.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,385.80	0.00	0.00	0.00	2,385.80	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos por hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general de servicios de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,674.20	0.00	0.00	0.00	2,674.20	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Recargas y recambios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedrosas, Leducas y Aguascalientes	237,216.53	0.00	268,682.58	19,060.05	386,809.06	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	237,216.53	0.00	268,682.58	19,060.05	386,809.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	7,339.32	0.00	7,339.32	0.00
					Base para hipotecas trabajadores sindicalizados	17,319.00	0.00	8,100.00	8,100.00	17,319.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	72,657.76	0.00	0.00	21,225.00	51,632.76	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	8,495.00	0.00	4,165.00	4,200.00	8,995.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,407.25	0.00	0.00	0.00	1,407.25	0.00
					Comunicables, librerías y activos	1,195.93	0.00	7,552.23	5,087.42	3,461.14	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,531.63	4,531.63	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,216.70	0.00	1,216.70	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	118,915.16	0.00	127,313.70	0.00	246,128.86	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	3,624.00	0.00	795.00	120.00	4,499.00	0.00
					Depreciación de equipo por vida laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	62,187.00	30,801.00	31,386.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación servicios menores	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANUAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	521,417.11	0.00	121,693.20	21,525.60	431,584.71	0.00
					Regalo y otros de caja y efectivo	521,417.11	0.00	121,693.20	202,475.60	440,534.71	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Participación para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	7,335.32	1,854.83	5,504.49	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	11,650.20	0.00	0.00	3,395.00	8,255.20	0.00
					Despensas	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	23,103.50	0.00	6,503.40	12,449.70	17,457.80	0.00
					Material de oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,316.70	0.00	0.00	0.00	1,316.70	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	103.45	0.00	0.00	0.00	103.45	0.00
					Recargas y recargas de mineros de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	102.59	102.59	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.54	4,977.54	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	154,160.00	0.00	0.00	154,160.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios y financieros	307,483.26	0.00	72,519.11	0.00	380,001.37	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,325.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participación para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Eliminados por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	8,494.70	0.00	10,031.78	12,819.25	5,107.23	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	8,494.70	0.00	10,031.78	12,819.25	5,107.23	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	3,885.84	919.41	2,782.23	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	8,494.70	0.00	0.00
					Dispositivos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,031.00	1,658.00	2,375.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención especializada individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	7,948.18	0.00	23,481.52	12,982.97	18,445.33	0.00
					Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	6,727.45	0.00	23,481.52	12,982.97	17,226.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención especializada individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	7,336.32	1,634.63	5,504.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,507.30	0.00	1,285.00	3,073.00	3,699.30	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.55	0.00	938.08	0.00	2,057.61	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,678.00	4,774.00	4,904.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo de trabajo por verificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Riesgo y Cobertura	20,956.15	0.00	66,805.16	30,793.21	56,968.10	0.00
					Capital y recursos de riesgo	20,956.15	0.00	66,805.16	30,793.21	56,968.10	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	7,339.32	1,634.83	6,504.49	0.00
					Saldo para tipo de erogaciones indicadas	1,971.00	0.00	3,602.00	3,602.00	1,971.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de convenio	3,602.57	0.00	0.00	0.00	2,751.57	0.00
					Despesa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Saldo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	1,550.00	0.00	19,140.30	1,550.00	19,140.30	0.00
					Saldo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,877.00	0.00	2,439.10	0.00	5,316.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	882.14	0.00	4,482.60	2,940.34	2,504.60	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	7,489.00	0.00	13,916.00	7,489.00	13,916.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, bienes y equipos	2,590.00	0.00	1,990.00	2,590.00	1,990.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	2,128.00	4,587.00	4,587.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de integridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de otros y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos de convenio	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,531,709.89	0.00	413,458.93	885,298.25	2,059,870.57	0.00
					Administración de personal	2,492,709.89	0.00	413,458.93	885,298.25	2,020,870.57	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	196,862.88	0.00	0.00	0.00	196,862.88	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	134,483.17	0.00	18,558.00	71,387.04	81,658.13	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	64,480.83	0.00	8,918.19	18,558.85	37,162.97	0.00
					Calificación	18,008.18	0.00	10,485.29	28,475.07	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de urgencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.32	0.00	0.00	7,478.32	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnización por auxilio de salida	885,582.19	0.00	102,284.81	494,125.71	597,741.89	0.00
					Prima por jubilación	672,010.68	0.00	0.00	0.00	672,010.68	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,997.70	0.00	0.00	0.00	3,997.70	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	311,914.64	0.00	122,888.11	143,233.85	291,566.90	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,090.90	0.00	7,748.60	13,244.30	14,533.30	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,205.93	582.00	623.93	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios informáticos	0.00	0.00	12,534.00	12,534.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	87.24	87.24	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	37,564.00	6,214.00	26,350.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salida por hipoteca de integraciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	111,041.80	0.00	718,171.58	95,096.57	734,116.81	0.00
					Adquisiciones y servicios	111,041.80	0.00	718,171.58	95,096.57	734,116.81	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	43,824.00	0.00	43,824.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	28,127.08	0.00	28,127.08	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	12,503.49	0.00	12,503.49	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	6,097.36	0.00	6,097.36	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	7,334.32	1,834.83	8,504.49	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	474,864.00	0.00	474,864.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	14,438.00	0.00	2,600.00	2,600.00	14,438.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	58,251.00	0.00	18,200.00	18,200.00	60,471.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,106.70	0.00	1,772.69	1,803.09	5,076.80	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,383.65	0.00	0.00	0.00	7,383.65	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	4,314.30	0.00	0.00	4,314.30	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,188.15	0.00	20,308.06	13,544.34	9,951.87	0.00
					Valores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,607.70	0.00	1,607.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de	17,500.00	0.00	1,780.00	0.00	19,580.00	0.00
					servicio público						
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, servicios y	560.00	0.00	4,300.00	560.00	4,300.00	0.00
					equilibrados						
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	76.87	76.87	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	53,666.00	15,612.00	38,054.00	0.00
					personal						
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración de ISSS						
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
					informáticos						
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, serenos y ecuatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,129,376.76	0.00	671,634.11	748,354.88	1,081,628.01	0.00
					Control de patrimonio y rentabilidad	1,302,648.88	0.00	671,634.11	748,354.88	1,234,688.96	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no demandadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	7,336.32	1,834.83	5,504.49	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	16,608.00	0.00	4,800.00	4,800.00	16,608.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	66,988.65	0.00	0.00	19,527.00	47,461.65	0.00
					Despensa	0.00	0.00	41,423.00	41,423.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,029.70	0.00	6,960.20	7,762.10	13,227.60	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fof, línea grabación	0.00	0.00	27,781.00	0.00	27,781.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	104,281.48	0.00	500.00	104,473.08	308.58	0.00
					Materia y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	18,856.10	0.00	5,087.77	754.87	23,159.30	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	8,252.00	0.00	78,487.08	182.08	86,577.00	0.00
					Almuerzo y refrigeración personal tipo de construcción	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,782.18	0.00	27,857.88	74,458.22	77,148.94	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	29,736.00	0.00	29,736.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	-35.07	0.00	2,921.25	2,921.25	-35.07	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	35.74	35.74	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	572,992.00	0.00	98,530.20	101,219.30	568,303.00	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	22,681.00	0.00	0.00	22,681.00	0.00	0.00
					Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	9,818.12	0.00	9,818.12	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	84,026.52	84,026.52	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	173,682.75	0.00	81,564.75	83,187.50	172,087.00	0.00
					Servicios informáticos	20,700.00	0.00	10,360.00	20,700.00	10,360.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites migratorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento para equipo y redes de telegrafía	42,557.18	0.00	0.00	21,428.58	21,428.58	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,300.00	0.00	8,255.00	1,540.00	10,995.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,804.00	0.00	4,402.00	4,402.00	8,804.00	0.00
					Servicio de furgon	128,000.00	0.00	0.00	84,000.00	42,000.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Clasificación de correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	20,452.93	0.00	21,305.00	41,752.93	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	50,366.00	25,213.00	25,153.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicios menores	0.00	0.00	11,588.14	8,108.14	3,280.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-173,265.08	0.00	0.00	0.00	-173,265.08	0.00
					Servicio base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por el seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de defunciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Extinctivos por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	54.46	0.00	0.00	0.00	54.46	0.00
					Extinctivos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	236.76	0.00	0.00	0.00	236.76	0.00
					Estructuras y menajerías periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	426,353.96	0.00	0.00	0.00	426,353.96	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	41,613.64	0.00	0.00	0.00	41,613.64	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de impresión y despacho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
					TRANSACCIONES ADMINISTRACIÓN Área de atención al usuario	2,554.00	0.00	19,516.32	5,908.97	15,943.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Capital por recaudación de ingresos	2,534.00	0.00	19,318.32	5,908.97	15,943.35	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,534.00	0.00	3,825.18	0.00	6,159.18	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,781.14	1,781.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,355.70	0.00	1,355.70	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	4,545.00	2,323.00	2,323.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Comercialización	514,571.84	0.00	597,543.27	574,428.97	537,584.94	0.00
					Capital y recuperación de egresos	514,571.84	0.00	597,543.27	574,428.97	537,584.94	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quilates de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	7,336.32	1,534.83	5,504.49	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	7,412.00	0.00	7,500.00	8,000.00	8,912.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	20,591.49	0.00	0.00	8,490.00	20,591.49	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	10,943.90	0.00	0.00
					Entrenamiento técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, voluntarios activos	1,329.25	0.00	8,470.11	5,619.10	2,180.26	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidores de agua	763,020.00	0.00	508,680.00	508,680.00	763,020.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	2,785.00	0.00	22,308.00	835.00	24,258.00	0.00
					Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	24,508.00	12,268.00	12,240.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de atención reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49	0.00	0.00
					Saldo para hipoteca de préstamos sindicalizados	9,583.00	0.00	8,403.00	8,403.00	10,986.00	0.00
					Cita ciudad y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita general de convenio	34,950.60	0.00	0.00	10,188.00	24,762.60	0.00
					Despensa	0.00	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,576.10	0.00	10,605.30	0.00	17,181.40	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,938.56	0.00	0.00	0.00	2,938.56	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	882.14	0.00	2,445.66	3,566.90	6,460.90	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	69,471.92	0.00	0.00	0.00	69,471.92	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,531.75	4,531.75	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	66,490.00	0.00	0.00	0.00	66,490.00	0.00
					Trámites y mantenimiento de vehículos estatales, servicios y equipos	2,535.00	0.00	1,280.00	2,435.00	8,380.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	37,128.00	14,886.00	22,242.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	28,831.82	0.00	0.00	0.00	28,831.82	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecadas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos	21,812.00	0.00	0.00	0.00	21,812.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Impresión oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	14,108.90	0.00	55,743.48	55,743.48	47,550.28	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	26,349.60	0.00	55,743.48	55,743.48	60,100.98	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas al sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	21,157.92	5,289.48	15,968.44	0.00
				Materiales útiles de oficina	5,597.50	0.00	1,559.00	1,557.50	5,595.00	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,955.45	0.00	3,800.63	662.07	9,895.01	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, honorarios y activos	5,925.65	0.00	25,017.62	17,783.85	13,059.42	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	8,517.11		8,517.11	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	7,870.00	0.00	0.00	5,920.00	1,950.00	0.00
				Costos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	662.07	662.07	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,390.00	3,695.00	3,695.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	12,302.37	6,042.37	1,260.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-12,240.70	0.00	0.00	0.00	-12,240.70	0.00
				Sumido base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos al sistema de crédito reportado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Participaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, honorarios y activos	-740.70	0.00	0.00	0.00	-740.70	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	26,039.91	0.00	30,142.69	36,476.83	19,703.77	0.00
					Capitalización recaudación de ingresos	26,039.91	0.00	30,142.69	36,476.83	19,703.77	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	11,612.08	2,903.02	8,709.06	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	2,546.20	277.80	2,271.40	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,231.91	0.00	0.00	0.00	1,231.91	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	806.80	806.80	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	301.99	301.99	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,701.16	93.48	1,607.70	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,781.14	1,781.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Asesorías asociadas a convenios de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	24,808.00	0.00	0.00	24,808.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,280.16	1,280.16	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,094.00	3,547.00	3,547.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,769.46	709.46	1,060.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Certificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comunicaciones, telefonía y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN administración	26,557.64	0.00	156,993.57	140,297.14	48,153.47	0.00
				Selección capacitación desarrollo de personal	26,557.64	0.00	156,993.57	140,297.14	48,153.47	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Certificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	11,612.08	2,903.02	8,709.06	0.00
				Material y útiles de oficina	3,635.40	0.00	1,148.20	1,587.80	3,205.80	0.00
				Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	576.62	0.00	0.00	0.00	576.62	0.00
				Material de información						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,812.82	0.00	8,555.74	8,042.97	4,852.25	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Asesorías asociadas a convenios y acuerdos	0.00	0.00	122,541.51	122,541.51	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,530.00	0.00	2,430.00	0.00	4,960.00	0.00
					Radiocables oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	410.34	410.34	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,412.00	3,706.00	3,706.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio menores	0.00	0.00	2,221.86	1,281.86	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagente trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	26,425.92	0.00	890,762.36	875,667.80	41,520.48	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	25,655.22	0.00	288,477.72	273,353.16	40,779.76	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de supervivencia individualizado	0.00	0.00	11,470.88	2,587.72	8,803.16	0.00
					Bases para liquidar prestaciones anticipadas	2,814.00	0.00	5,100.00	3,800.00	4,314.00	0.00
					Otros dividendos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de depositado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	8,692.64	0.00	2,547.00	6,145.64	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	13,632.80	0.00	0.00	8,981.00	4,652.80	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	542.78	0.00	5,320.05	3,808.49	2,057.34	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	234,221.81	234,221.81	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	2,299.14	0.00	2,299.14	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y acrílicos	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	20,448.00	10,224.00	10,224.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
					Capitación y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	740.70	0.00	301,142.32	301,142.32	740.70	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Factos para hipotecas integradas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja ciudad y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de depositado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para devoluciones de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ordenador oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	1,025.59	0.00	0.00	0.00	1,025.59	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	-254.89	0.00	0.00	0.00	-254.89	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos estatales, servicio y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	301,142.32	301,142.32	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	12,512.51	0.00	24,555.08	15,055.08	22,055.08	0.00
					Contribución de infraestructura para el parque público	12,512.51	0.00	24,555.08	15,055.08	22,055.08	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de saliente al devoluto reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de saliente al devoluto reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de saliente al devoluto reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	5,255.44	1,485.55	4,485.55	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Citas clínicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	5,781.09	0.00	0.00	1,658.00	4,083.09	0.00
					Decoración	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,082.80	0.00	4,560.80	4,082.80	4,560.80	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maletines y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	2,636.70	0.00	2,636.70	0.00
					Reservaciones a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,016.00	2,430.00	2,586.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Contribución de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservaciones a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	1,919,565.55	0.00	2,047,134.54	1,154,910.89	2,081,769.20	0.00
					Agua limpia	1,919,565.55	0.00	2,047,134.54	1,154,910.89	2,047,389.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de saliente al devoluto reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de salariedad capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de salariedad individualizado	0.00	0.00	5,959.44	1,489.58	4,469.58	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	178,296.00	0.00	174,500.00	98,000.00	194,796.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos devueltos de convenio	1,138,793.18	0.00	126,121.24	250,987.00	1,014,957.42	0.00
					Despensas	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,009.30	0.00	338.61	7,227.18	5,120.73	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	7,944.45	0.00	4,588.11	0.00	12,532.56	0.00
					Materiales y partes de impreza	7,770.96	0.00	0.00	0.00	7,770.96	0.00
					Materiales electrónicos	6,192.00	0.00	4,916.55	9,255.04	1,853.51	0.00
					Artículos metálicos para construcción	0.00	0.00	5,584.66	4,596.73	1,387.93	0.00
					Materiales de señalización	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	3,416.39	2,288.37	1,128.02	0.00
					Minuteros y minutas por periodo tipo de construcción	52,722.80	0.00	0.00	0.00	52,722.80	0.00
					Sustancias químicas	14,480.00	0.00	21,500.00	0.00	35,980.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	708.62	0.00	708.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,667.78	0.00	326,266.61	223,936.91	217,200.48	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	82,272.27	0.00	3,318.01	41,131.29	44,459.99	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	0.00	392.06	392.06	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,956.70	0.00	1,956.70	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	520,049.10	520,049.10	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,356.19	0.00	113,596.15	26,138.81	85,104.15	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	191,243.00	0.00	3,930.00	80.00	195,093.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	348.29	104.32	243.97	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	326,535.00	160,598.00	165,937.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	4,900.66	2,587.08	2,313.58	0.00
					Agua fría	12,900.00	0.00	21,500.00	0.00	34,400.00	0.00
					Sustancias químicas	12,900.00	0.00	21,500.00	0.00	34,400.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuos y Pleno de Tratamiento	408,532.25	0.00	256,240.35	70,535.77	596,298.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	288,508.75	0.00	183,231.88	70,535.77	402,204.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retención de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	3,575.84	883.91	2,691.73	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	9,331.27	0.00	0.00	2,547.00	6,784.27	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	120,023.90	0.00	73,008.50	0.00	193,032.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,411.98	0.00	87,459.23	52,372.72	31,498.49	0.00
					Rendidos seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendidos protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos accesorios y herramientas	0.00	0.00	9,019.84	0.00	9,019.84	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Asesorías asociadas a convenios académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	54,354.00	0.00	0.00	1,260.00	53,094.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	19,139.00	0.00	0.00	0.00	19,139.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	15,458.00	8,308.00	9,150.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	87,512.00	0.00	0.00	0.00	87,512.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	120,023.50	0.00	73,008.50	0.00	193,032.00	0.00
					Saludencia química	120,023.50	0.00	73,008.50	0.00	193,032.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueducto	1,455,383.18	0.00	1,261,482.59	944,652.27	1772,193.50	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	1,455,383.18	0.00	1,261,482.59	944,652.27	1772,193.50	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos y saludos con respecto a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones de finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calidad de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de pensión individualizado	0.00	0.00	5,959.44	1,489.95	4,469.55	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	103,065.00	0.00	29,600.00	25,100.00	107,565.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	387,369.00	0.00	300,000.00	62,917.00	574,452.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
					Saludencia por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	466.50	0.00	466.50	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	48,064.65	0.00	4,715.98	0.00	50,780.63	0.00
					Artículos materiales para la construcción	4,716.00	0.00	4,694.04	1,186.83	6,223.21	0.00
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	0.00
					Materiales de satisfacción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	6,938.97	1,694.83	5,244.14	0.00
					Estructuras y modificaciones para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros pedidos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	75,871.52	0.00	384,014.78	266,344.55	193,541.73	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	13,350.00	0.00	323.94	94.83	13,579.31	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	418.10	0.00	418.10	0.00
					Relaciones y relaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,781.14	1,781.14	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,956.70	0.00	1,956.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,102.74	60,102.74	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	21,885.00	0.00	0.00	0.00	21,885.00	0.00
					Repación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	125,364.31	0.00	9,550.00	7,299.31	125,595.00	0.00
					Repación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	617,859.00	0.00	0.00	154,535.00	483,324.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	163,728.00	92,038.00	91,690.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	729.28	149.28	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mecanica	267,414.11	0.00	233,732.45	233,622.70	267,523.86	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	267,414.11	0.00	233,732.45	233,622.70	267,523.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	7,226.84	1,544.83	5,381.99	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	12,039.00	0.00	5,000.00	5,000.00	13,539.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	37,863.00	0.00	0.00	1,037.00	26,826.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,431.70	0.00	544.83	3,470.30	2,306.03	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	943.35	0.00	937.97	943.35	937.97	0.00
					Materiales eléctricos, electrónicos	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	95,360.70	0.00	178,125.99	128,272.28	145,214.41	0.00
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	25,287.60	0.00	0.00	25,287.60	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores para equipo de serapote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de maquina y otros equipos	41,813.76	0.00	0.00	0.00	41,813.76	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiocastación y telecomunicación	0.00	0.00	1,216.70	0.00	1,216.70	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos automotrices, servicio y repuestos	14,678.00	0.00	7,220.00	14,678.00	7,220.00	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	28,517.00	0.00	0.00	0.00	28,517.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	27,556.00	13,945.00	13,945.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	293,360.01	0.00	545,248.12	502,729.91	335,908.22	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	293,360.01	0.00	545,248.12	502,729.91	335,908.22	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	6,014.47	1,486.86	4,524.61	0.00
					Bases para liquidar trabajadores sindicalizados	10,096.00	0.00	1,800.00	1,800.00	10,096.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	37,557.46	0.00	0.00	9,027.00	28,550.46	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,890.00	0.00	11,890.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	50,062.65	0.00	144,417.28	87,054.71	107,415.22	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Productos químicos	0.00	0.00	155.16	0.00	155.16	0.00
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones menores de edificios	0.00	0.00	1,222.17	0.00	1,222.17	0.00
					Relaciones y conexiones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	0.00	1,751.14	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	312,659.20	312,659.20	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y embarcaciones	13,543.00	0.00	12,020.00	4,108.00	21,460.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,058.00	0.00	0.00	0.00	134,058.00	0.00
					Expendidos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	26,264.00	13,150.00	13,114.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	46,000.00	0.00	1,160.00	46,000.00	1,160.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Planeay Programay	31,100.09	0.00	24,952.25	25,989.95	30,082.49	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo sustentado	31,780.09	0.00	24,952.25	25,989.95	30,742.49	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	5,255.44	1,489.35	4,489.35	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	11,274.18	0.00	0.00	136.00	11,138.18	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,553.60	0.00	0.00	6,531.90	5,022.10	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios y activos	206.31	0.00	5,743.27	3,927.35	5,722.93	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehiculos automotrices, serenos y ecuatorios	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00
					Gasolina tratado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,035.00	5,022.00	5,017.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	-580.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehiculos automotrices, serenos y ecuatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Salud y Proyectos	184,681.83	0.00	89,102.57	18,690.12	235,074.28	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Proyectos personales públicos	165,335.03	0.00	89,102.57	18,690.12	235,748.28	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	7,339.32	1,834.83	5,504.49	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	81,482.70	0.00	58,264.00	3,630.00	135,916.70	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	78,874.92	0.00	0.00	0.00	78,874.92	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	1,208.41	0.00	9,371.41	6,344.15	4,235.87	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	680.00	0.00	1,276.70	0.00	1,956.70	0.00
					Reparaciones y mantenimiento de equipos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	3,350.00	0.00	660.00	0.00	4,010.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,980.00	4,930.00	4,930.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-874.00	0.00	0.00	0.00	-874.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas médicas derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Intereses y utilidades de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Intereses y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
				Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	-650.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Publicaciones, oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	65,236.94	0.00	66,496.10	53,479.01	78,254.03	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	65,236.94	0.00	66,496.10	53,479.01	78,254.03	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de depósito de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	21,157.92	5,282.48	15,965.44	0.00
				Citas para hipotermia y electroterapia	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
				Citas clínicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas médicas derivadas de convenio	43.95	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00
				Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Intereses y utilidades de oficina	14,965.60	0.00	0.00	0.00	14,965.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Diarios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,839.34	0.00	4,839.34	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,928.31	0.00	11,980.11	5,660.19	7,947.63	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	10,082.95	0.00	10,082.95	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	8,790.00	0.00	120.69	2,230.00	8,669.31	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,737.92	0.00	0.00	0.00	4,737.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	0.00	10,595.00	5,279.00	5,316.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	21,765.00	0.00	1,969.09	14,000.00	6,794.09	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Construcción	28,329.86	0.00	21,601.06	9,159.89	36,771.03	0.00
					Control y supervisión obras públicas	27,009.86	0.00	21,601.06	9,159.89	36,451.03	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones no debidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización personal de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salvamento por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,794.10	0.00	1,216.00	0.00	8,578.10	0.00
					Diarios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de fós. impres. grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,629.45	0.00	0.00	0.00	15,629.45	0.00
					Struturas y menesteres para el procesamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios y activos	906.31	0.00	11,056.89	5,687.75	6,275.45	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	399.38	0.00	399.38	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	660.00	0.00	1,216.70	0.00	1,956.70	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	893.95	0.00	893.95	0.00
					Traslados nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,442.00	1,721.00	1,721.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,583.00	0.00	1,583.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-660.00	0.00	0.00	0.00	-660.00	0.00
					Servicio agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones no afiliados por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fós. impres. grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	27,497.83	0.00	221,707,568.33	90991,632.16	130742,734.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	27,497.83	0.00	219,695,850.66	88980,614.49	130742,734.00	0.00
					Servicio base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	11,485.08	2,887.02	8,601.06	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,728.00	0.00	14,000.00	13,000.00	5,228.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	14,914.14	0.00	0.00	4,245.00	10,669.14	0.00
					Despensas	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atribución realizada para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones y remuneraciones percibidas tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, lubricantes y aditivos	3,425.09	0.00	13,906.51	9,365.19	7,965.41	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	5,298,346.12	5298,346.12	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de agua	2,000.00	0.00	214,334.026.41	83634.245.02	130701.781.39	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	1,873.40	0.00	1,873.40	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	12,974.00	8,580.00	8,814.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	2,011,217.67	2,011,217.67	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	2,011,217.67	2,011,217.67	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	251,045.93	0.00	130,701.97	63,126.26	318,621.24	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	74,264.99	0.00	90,155.58	63,126.26	101,323.97	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de identidad repetida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	11,623.00	2,905.75	8,717.25	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	5,069.00	0.00	6,700.00	6,700.00	5,069.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	26,125.50	0.00	0.00	8,490.00	20,635.50	0.00
					Despensas	18,010.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,193.00	0.00	2,080.00	0.00	10,273.00	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,634.09	0.00	15,854.04	12,857.37	5,630.76	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de serigrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	1,873.40	0.00	1,873.40	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,303.00	0.00	28,848.00	12,412.00	28,740.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	176,750.94	0.00	40,548.39	0.00	217,299.33	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de los trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de vida y accidentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	-18,010.00	0.00	0.00	0.00	-18,010.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	-1,225.00	0.00	0.00	0.00	-1,225.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Commutables, subrogados y otros	6,585.94	0.00	40,548.39	0.00	47,134.33	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos a motor, servicios y seguros	199,475.00	0.00	0.00	0.00	199,475.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	-11,303.00	0.00	0.00	0.00	-11,303.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de de Agua Potable	511,563.58	0.00	570,208.83	550,476.76	531,296.45	0.00
					Agua fría	495,663.58	0.00	565,908.83	550,476.76	514,096.45	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Qualificacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Qualificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Qualificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	8,289.72	1,997.43	8,292.29	0.00
				Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	65,162.00	0.00	28,555.00	20,500.00	75,215.00	0.00
				Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas gastos derivados de convenio	338,178.84	0.00	0.00	75,561.00	262,617.84	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00	0.00
				Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y sistemas de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salidas químicas	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	8,600.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	191,282.88	0.00	223,158.00	214,335.19	180,085.94	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	8,953.08	0.00	0.00	0.00	8,953.08	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,216.70	0.00	1,216.70	0.00
				Impresiones de documentos y fotocopias y reproducción de servicios públicos	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, aviones, barcos y acuáticos	451,410.70	0.00	13,590.00	13,020.00	450,840.70	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,357.70	0.00	0.00	0.00	79,357.70	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	125,542.00	83,023.00	82,819.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
				Agua fría	12,900.00	0.00	4,300.00	0.00	17,200.00	0.00
				Salidas químicas	12,900.00	0.00	4,300.00	0.00	17,200.00	0.00
				Mantenimiento Área de Operación y Administrativa	224,542.27	0.00	550,481.53	561,966.63	913,357.17	0.00
				Operación de infraestructura para el trabajo administrado	224,542.27	0.00	550,481.53	561,966.63	913,357.17	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	32,448.00	0.00	40,500.00	33,000.00	39,948.00	0.00
				Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras civiles derivadas de convenio	104,851.00	0.00	0.00	30,584.00	74,267.00	0.00
				Decoración	0.00	0.00	64,836.00	64,836.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	20,232.20	0.00	3,830.00	20,232.20	3,830.00	0.00
				Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	1,674.60	0.00	1,674.60	0.00
				Materiales de señalización	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	114,912.42	0.00	292,587.09	231,817.54	182,481.97	0.00
				Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	188,654.65	0.00	15,824.00	2,494.75	201,793.90	0.00
				Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
				Impresión de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	37,271.63	0.00	71,655.00	3,516.00	108,392.63	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	424,502.37	0.00	4,530.00	155,288.00	273,748.37	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	45,257.00	15,488.00	25,769.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Mantenimiento	10,082.00	0.00	18,225.00	9,904.93	18,402.07	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,082.00	0.00	18,225.00	9,904.93	18,402.07	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Qualificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Qualificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	11,179.16	2,794.79	8,384.37	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,732.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,276.70	0.00	1,276.70	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	4,016.00	2,009.00	2,009.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cedentes servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Asesoría jurídica	0.00	0.00	7,426.00	3,713.00	3,713.00	0.00
					Asesoría jurídica y asesoramiento	0.00	0.00	7,426.00	3,713.00	3,713.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Qualificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Qualificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	7,426.00	3,713.00	3,713.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagente trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	133,874.92	0.00	68,206.67	68,664.26	65,217.33	0.00
					Aportación grupal al ayuntamiento	133,874.92	0.00	68,206.67	68,664.26	65,217.33	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	17,498.28	4,374.97	13,123.71	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,155.00	0.00	0.00	611.00	2,544.00	0.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	719.92	0.00	0.00	0.00	719.92	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clases enseñadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	2,716.70	0.00	2,716.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	296.55	296.55	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,244.00	2,151.00	2,151.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clases enseñadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	45,719.87	0.00	82,327.78	51,217.75	76,829.70	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	45,719.87	0.00	82,327.78	51,217.75	76,829.70	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagoteo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	33,736.76	8,434.19	25,302.57	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	2,912.55	0.00	0.00	549.00	2,363.55	0.00
					Decoración	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	17,001.40	0.00	2,195.40	14,551.40	12,245.40	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,612.62	0.00	12,517.79	8,338.03	5,992.39	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación de seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70	0.00
					Relaciones asistenciales y herramientas	1,119.40	0.00	0.00	0.00	1,119.40	0.00
					Citas asistenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	2,716.70	0.00	2,716.70	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	13,630.00	0.00	340.00	5,000.00	8,970.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	974.99	974.99	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,211.00	0.00	16,234.00	8,118.00	16,327.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipos y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivados de transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,385,014.15	0.00	283,567.39	0.00	10,668,581.54	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	10,385,014.15	0.00	283,567.39	0.00	10,668,581.54	0.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	283,567.39	0.00	283,567.39	0.00
					Devolución de ingresos recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,383,014.15	0.00	0.00	0.00	10383,014.15	0.00
					Subsidio a la producción	10,383,014.15	0.00	0.00	0.00	10383,014.15	0.00
					Devolución de ingresos recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Devengados de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Devengados de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	2,000.00	0.00	4,584,828.24	4584,828.24	2,000.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	2,000.00	0.00	4,584,828.24	4584,828.24	2,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,584,828.24	4584,828.24	0.00	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	4,584,828.24	4584,828.24	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Finanzas de la deuda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Resumen de Gastos Devengados del Interés Público	3,152,775.96	0.00	3,877,698.43	3840,434.61	4360,039.78	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	1,579,223.38	0.00	1,102,547.38	887,715.91	1794,048.95	0.00
					Agua Limpia	1,579,223.38	0.00	1,102,547.38	887,715.91	1794,048.95	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,579,223.38	0.00	1,102,547.38	887,715.91	1794,048.95	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Puntos de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	192,727.00	0.00	134,270.00	10,070.00	316,927.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	192,727.00	0.00	134,270.00	10,070.00	316,927.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	192,727.00	0.00	134,270.00	10,070.00	316,927.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	558,068.97	0.00	1,402,854.61	484,247.49	1494,716.09	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	558,068.97	0.00	1,402,854.61	484,247.49	1494,716.09	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	558,068.97	0.00	1,402,854.61	484,247.49	1494,716.09	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	944,968.46	0.00	730,201.44	1302,715.46	372,484.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	714,085.48	0.00	438,976.44	780,580.48	372,484.44	0.00
					Reducción de costos por administración	174,275.00	0.00	0.00	0.00	174,275.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	539,810.48	0.00	438,976.44	780,580.48	198,209.44	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	230,910.00	0.00	291,225.00	522,135.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	230,910.00	0.00	291,225.00	522,135.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consejo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consejo municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Canalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación y recolección de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	325,606.15	0.00	67,778.48	155,719.23	307,865.40	0.00
					Agua Limpia	325,606.15	0.00	67,778.48	155,719.23	307,865.40	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	325,606.15	0.00	67,778.48	155,719.23	307,865.40	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	84,122.00	0.00	68,950.00	48,874.00	104,198.00	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	84,122.00	0.00	68,950.00	48,874.00	104,198.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	84,122.00	0.00	68,950.00	48,874.00	104,198.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Bienes Muebles, Intangibles e Inmobiliarios	1,032,859.69	0.00	49,650.00	650,323.23	432,216.46	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sistemas Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	52,053.00	0.00	0.00	24,192.00	27,861.00	0.00
					Desarrollo institucional	52,053.00	0.00	0.00	24,192.00	27,861.00	0.00
					Muebles y enseres	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00
					Bienes informáticos	35,760.00	0.00	0.00	24,192.00	14,568.00	0.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Lectura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y reducción de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	259,547.27	0.00	0.00	236,502.07	23,045.20	0.00
					Registro y control de caja y excedente	259,547.27	0.00	0.00	236,502.07	23,045.20	0.00
					Muebles y enseres	23,045.20	0.00	0.00	0.00	23,045.20	0.00
					Bienes informáticos	236,502.07	0.00	0.00	236,502.07	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y normalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				transmisión						
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				abastecimiento de agua						
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				transmisión						
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				abastecimiento de agua						
				Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				abastecimiento de agua						
				Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				abastecimiento de agua						
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Control y Supervisión						
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Máquina y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Agua Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
				Recurso de Tratamiento						
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00	0.00
				agua residuales						
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Diseño y Acabado	14,785.40	0.00	0.00	0.00	14,785.40	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y acabado	14,785.40	0.00	0.00	0.00	14,785.40	0.00
					Maquinaria equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,785.40	0.00	0.00	0.00	14,785.40	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y acabado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mecánica	552,116.07	0.00	0.00	0.00	552,116.07	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	552,116.07	0.00	0.00	0.00	552,116.07	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo diverso	552,116.07	0.00	0.00	0.00	552,116.07	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y acabado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos personales públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios fotográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Diseño y Acabado	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y acabado	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de fotografía y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria equipo industrial	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y rayo gamma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORATORIA CONTRALORATORIA	3,573.95	0.00	0.00	0.00	3,573.95	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	3,573.95	0.00	0.00	0.00	3,573.95	0.00
					Equipo foto y rayo gamma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	3,573.95	0.00	0.00	0.00	3,573.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y rayo gamma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto derivado de inversiones financieras y otros provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE GASTOS PROVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Gasto de Fundamentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Participaciones y Apoyos directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Ejercicio de Inversiones Financieras y otros provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE GASTOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del gasto Pago de Gastos de Fundamentación	341,095,674.89	0.00	125,202,016.05	192,025.39	464,315,665.93	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	3,489,354.80	0.00	693,803.88	0.00	4,173,158.68	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	1,605,016.81	0.00	675,336.88	0.00	2,280,353.69	0.00
					Saldo base	550,523.80	0.00	211,545.88	0.00	762,069.68	0.00
					Prima por afiliación servicio	8,560.00	0.00	2,975.00	0.00	11,535.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	910,987.90	0.00	117,078.20	0.00	1,028,066.10	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	76,919.99	0.00	29,219.38	0.00	106,139.37	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	59,559.27	0.00	21,680.76	0.00	81,239.03	0.00
					Cuota del sistema capitalización individual	11,087.00	0.00	3,936.99	0.00	15,023.99	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	6,905.44	0.00	2,556.70	0.00	9,462.14	0.00
					Resgate Integro	9,885.85	0.00	3,661.20	0.00	13,547.05	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	34,916.72	0.00	2,909.73	0.00	37,826.45	0.00
					Gastos para hipoteca integradora sindicalizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita médica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita médica derivada de convenio	8,068.00	0.00	1,696.00	0.00	9,764.00	0.00
					Despensas	10,806.00	0.00	3,602.00	0.00	14,408.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,035.56	0.00	1,085.41	0.00	3,120.97	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	13,985.06	0.00	0.00	0.00	13,985.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	4,917.23	0.00	1,795.69	0.00	6,712.92	0.00
					Servicio informático	403,200.00	0.00	258,740.00	0.00	671,940.00	0.00
					Depreciación	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,112.00	0.00	0.00	0.00	28,112.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	1,554,337.79	0.00	8,485.00	0.00	1,562,822.79	0.00
					Sueldo base	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73	0.00
					Prima por año de servicio	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
					Prima vacacional	52,976.86	0.00	0.00	0.00	52,976.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	514,167.82	0.00	0.00	0.00	514,167.82	0.00
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	118,958.62	0.00	0.00	0.00	118,958.62	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	20,577.39	0.00	0.00	0.00	20,577.39	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración del ISSSTE	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81	0.00
					Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Despensa	14,394.84	0.00	0.00	0.00	14,394.84	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Material y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62	0.00
					Servicio informático	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,180.00	0.00	8,485.00	0.00	36,665.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	2,403,114.27	0.00	321,975.18	0.00	2,725,089.45	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	937,701.52	0.00	321,975.18	0.00	1,259,676.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo base	485,707.37	0.00	184,261.42	0.00	669,968.79	0.00
					Prima por año de servicio	6,300.00	0.00	2,100.00	0.00	8,400.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	187,668.34	0.00	58,568.08	0.00	246,236.42	0.00
					Gratificación por convenio	8,200.00	0.00	4,200.00	0.00	12,400.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	80,340.46	0.00	19,955.42	0.00	80,295.04	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	44,772.55	0.00	14,808.20	0.00	59,580.75	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	6,919.10	0.00	2,336.92	0.00	9,256.02	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	5,279.78	0.00	1,746.10	0.00	7,025.88	0.00
					Reagote trabajo	7,560.66	0.00	2,500.42	0.00	10,061.08	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	37,774.80	0.00	2,905.75	0.00	40,680.55	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	18,870.00	0.00	4,245.00	0.00	23,115.00	0.00
					Desempeño	27,015.00	0.00	9,005.00	0.00	36,020.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	4,489.82	0.00	1,710.89	0.00	6,200.71	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,323.07	0.00	3,323.14	0.00	13,646.21	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	0.00	1,781.14	0.00	7,659.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,094.00	0.00	6,801.00	0.00	26,895.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,485,412.75	0.00	0.00	0.00	1,485,412.75	0.00
					Saldo base	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19	0.00
					Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
					Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27	0.00
					Gratificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	92,763.77	0.00	0.00	0.00	92,763.77	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	68,823.34	0.00	0.00	0.00	68,823.34	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	8,115.85	0.00	0.00	0.00	8,115.85	0.00
					Reagote trabajo	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja gastos devueltos de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Despensa	35,985.80	0.00	0.00	0.00	35,985.80	0.00
					Salimviva por puntualidad asistencia	8,866.21	0.00	0.00	0.00	8,866.21	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	17,390.92	0.00	0.00	0.00	17,390.92	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
					Impuestos sobre renta	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Cultura de Agua	1,277,341.04	0.00	413,255.99	0.00	1,691,301.03	0.00
					Cultura de agua	1,277,341.04	0.00	413,255.99	0.00	1,691,301.03	0.00
					Saldo base	483,943.33	0.00	12,387.24	0.00	358,300.77	0.00
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.84	0.00	0.00	0.00	15,125.84	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	323,962.12	0.00	40,784.18	0.00	364,746.30	0.00
					Cuota de servicio de salud	75,266.16	0.00	10,743.34	0.00	86,011.50	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	55,548.34	0.00	7,271.55	0.00	62,820.49	0.00
					Cuota al sistema de capitalización individual	14,611.26	0.00	1,835.06	0.00	16,446.32	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	6,585.93	0.00	940.03	0.00	7,525.96	0.00
					Resgate trabajo	10,290.34	0.00	1,346.18	0.00	11,636.49	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	25,557.81	0.00	2,195.82	0.00	27,753.63	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,365.53	0.00	1,248.00	0.00	4,613.53	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,387.97	0.00	0.00	0.00	22,387.97	0.00
					Material de información	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	730.05	0.00	730.05	0.00
					Materiales de construcción	252.54	0.00	0.00	0.00	252.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	23,762.06	0.00	3,927.35	0.00	27,689.41	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	17,472.08	0.00	1,751.14	0.00	19,223.22	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,990.00	0.00	204.50	0.00	2,194.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de publicidad y propaganda	119,194.90	0.00	265,015.60	0.00	384,210.50	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actividades cívicas y culturales	34,772.40	0.00	0.00	0.00	34,772.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,427.00	0.00	2,706.00	0.00	23,133.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,178.35	0.00	0.00	0.00	1,178.35	0.00
					Costos de servicios menores	1,328.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	5,529,703.50	0.00	667,761.41	0.00	5,997,464.91	0.00
					Relaciones públicas	2,261,309.13	0.00	667,761.41	0.00	2,929,070.54	0.00
					Salario base	1,248,257.15	0.00	395,039.37	0.00	1,643,296.52	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	561,953.44	0.00	118,225.44	0.00	480,178.00	0.00
					Costos de servicio de salud	105,063.77	0.00	34,287.94	0.00	140,151.61	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	78,580.93	0.00	25,441.58	0.00	103,992.51	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	13,177.88	0.00	4,211.60	0.00	17,389.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,263.10	0.00	3,000.18	0.00	12,263.28	0.00
					Repagos trabajo	13,264.70	0.00	4,294.26	0.00	17,558.96	0.00
					Seguro de atención individualizada	203,685.48	0.00	5,484.48	0.00	209,169.96	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,090.48	0.00	2,090.62	0.00	11,181.10	0.00
					Encargos oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
					Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	1,084.21	0.00	439.97	0.00	1,524.18	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alimentos y menajes para personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,429.91	0.00	22,030.45	0.00	75,460.36	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
					Costos de enseñanza	1,284.48	0.00	0.00	0.00	1,284.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,675.98	0.00	1,751.14	0.00	7,427.12	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	7,040.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	23,100.00	0.00	7,700.00	0.00	30,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	544.90	0.00	544.90	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	0.00	0.00	21,271.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Declaración de impuestos por vía telemática	13,028.71	0.00	3,620.68	0.00	16,649.39	0.00
					Viáticos nacionales	8,813.32	0.00	0.00	0.00	8,813.32	0.00
					Declaración de impuestos culturales	0.00	0.00	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,904.00	0.00	14,428.00	0.00	48,332.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	43,482.90	0.00	0.00	0.00	43,482.90	0.00
					Declaración de servicios menores	26,481.31	0.00	19,469.70	0.00	45,951.01	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,048,394.37	0.00	0.00	0.00	3,048,394.37	0.00
					Sueldo base	1,088,903.30	0.00	0.00	0.00	1,088,903.30	0.00
					Prima por atención de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	523,875.06	0.00	0.00	0.00	523,875.06	0.00
					Costos de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Costos de sistema de atención de reparto	108,665.88	0.00	0.00	0.00	108,665.88	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	22,065.77	0.00	0.00	0.00	22,065.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reagudo trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de estadística y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratuías y remuneraciones por periodo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Materiales y productos de mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención	2,643.98	0.00	0.00	0.00	2,643.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicaciones	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	8,104.34	0.00	0.00	0.00	8,104.34	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de impuestos por vía telemática	10,255.84	0.00	0.00	0.00	10,255.84	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	2,118,580.75	0.00	299,597.32	0.00	2,418,128.05	0.00
					Desempeño institucional	841,545.10	0.00	299,597.32	0.00	1,140,912.42	0.00
					Salario base	478,639.73	0.00	180,897.84	0.00	659,537.57	0.00
					Prima por años de servicio	3,875.00	0.00	1,225.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	158,314.52	0.00	57,148.30	0.00	215,462.82	0.00
					Calificación por convenio	1,100.00	0.00	300.00	0.00	1,400.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	52,413.79	0.00	19,375.82	0.00	71,789.61	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	38,890.98	0.00	14,376.86	0.00	53,267.84	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,660.20	0.00	1,376.56	0.00	4,236.76	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	4,595.20	0.00	1,895.38	0.00	6,490.58	0.00
					Reagudo trabajo	6,567.39	0.00	2,427.78	0.00	8,995.17	0.00
					Seguro de atención individualizado	53,049.58	0.00	1,354.83	0.00	54,404.41	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	4,034.00	0.00	848.00	0.00	4,882.00	0.00
					Despensa	5,403.00	0.00	1,801.00	0.00	7,204.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	210.00	0.00	511.89	0.00	1,481.91	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	3,397.49	0.00	3,397.49	0.00
					Desempeño cívico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratos de mantenimiento de equipos	9,953.27	0.00	3,746.08	0.00	13,699.35	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,448.55	0.00	1,448.55	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,891.00	0.00	5,048.00	0.00	17,939.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,277,215.83	0.00	0.00	0.00	1,277,215.83	0.00
					Salario base	748,292.92	0.00	0.00	0.00	748,292.92	0.00
					Prima por años de servicio	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
					Prima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	233,916.04	0.00	0.00	0.00	233,916.04	0.00
					Calificación por convenio	15,530.32	0.00	0.00	0.00	15,530.32	0.00
					Cuotas de servicio de salud	70,134.03	0.00	0.00	0.00	70,134.03	0.00
					Cuotas al sistema de atención de reparto	52,031.65	0.00	0.00	0.00	52,031.65	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro Interope	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipódromo individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
					Despensas	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,798.58	0.00	0.00	0.00	3,798.58	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,857.73	0.00	0.00	0.00	16,857.73	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,870.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	3,817.54	0.00	0.00	0.00	3,817.54	0.00
					Costos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedagogía, Lectura y Reducción	10,109,741.08	0.00	1,322,085.56	0.00	11,431,826.64	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	3,840,540.59	0.00	1,322,085.56	0.00	5,162,626.15	0.00
					Saldo base	1,559,699.71	0.00	676,392.19	0.00	2,236,091.90	0.00
					Prima por afiliación servicio	77,835.00	0.00	27,125.00	0.00	104,960.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	248.81	0.00	165.86	0.00	414.67	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Gratificación	790,455.48	0.00	274,485.15	0.00	1,064,940.63	0.00
					Gratificación por convenio	148,431.73	0.00	57,631.73	0.00	206,063.46	0.00
					Costos de servicio de salud	245,800.03	0.00	86,594.13	0.00	332,394.16	0.00
					Costos al sistema de crédito interno	182,583.60	0.00	84,245.41	0.00	266,829.01	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	25,412.32	0.00	8,148.41	0.00	33,560.73	0.00
					Particiones para financiar pagos generales de administración del SSSC	21,507.49	0.00	7,576.11	0.00	29,083.60	0.00
					Reaseguro Interope	30,798.73	0.00	10,846.00	0.00	41,644.73	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	5,504.49	0.00	0.00	0.00	5,504.49	0.00
					Seguros para hipódromo individualizados	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	105,880.00	0.00	1,700.00	0.00	107,580.00	0.00
					Despensas	138,075.00	0.00	48,025.00	0.00	186,100.00	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	22,992.51	0.00	9,340.52	0.00	32,333.03	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,815.58	0.00	0.00	0.00	2,815.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	16,201.03	0.00	5,087.42	0.00	21,288.45	0.00
					Vestuario y uniformes	98,222.00	0.00	0.00	0.00	98,222.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14,217.55	0.00	4,531.63	0.00	18,749.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	237,439.76	0.00	0.00	0.00	237,439.76	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	92,109.00	0.00	30,801.00	0.00	122,910.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,266,200.49	0.00	0.00	0.00	6,266,200.49	0.00
					Saldo base	2,667,872.07	0.00	0.00	0.00	2,667,872.07	0.00
					Prima por afiliación a servicio	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00	0.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	0.00	213,546.73	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	680.54	0.00	0.00	0.00	680.54	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19	0.00
					Gratificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
					Gratificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76	0.00
					Costos de servicio de salud	395,657.61	0.00	0.00	0.00	395,657.61	0.00
					Costos de sistema de control de desperdicio	296,575.56	0.00	0.00	0.00	296,575.56	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Reserva trabajo	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Cotas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas extras derivadas de convenio	46,128.48	0.00	0.00	0.00	46,128.48	0.00
					Deserchise	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	43,261.88	0.00	0.00	0.00	43,261.88	0.00
					Materiales y útiles de oficina	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	2,540.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Gasolina servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	5,145,758.59	0.00	971,171.27	0.00	6,116,929.86	0.00
					Registro y control de caja y escritorio	2,522,129.39	0.00	982,121.27	0.00	3,504,250.66	0.00
					Saldo base	558,620.91	0.00	208,977.02	0.00	767,597.93	0.00
					Pena por falta de servicio	15,200.00	0.00	5,775.00	0.00	20,975.00	0.00
					Pena vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	317,877.86	0.00	116,977.80	0.00	434,855.66	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	85,872.23	0.00	31,239.15	0.00	117,111.38	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	63,717.17	0.00	23,179.44	0.00	86,896.61	0.00
					Cuota de atención de salud individual	10,866.22	0.00	3,974.72	0.00	14,840.95	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	7,513.79	0.00	2,733.42	0.00	10,247.21	0.00
					Reacondicionamiento	10,759.79	0.00	3,974.27	0.00	14,734.06	0.00
					Seguro de atención individualizado	18,348.27	0.00	1,834.83	0.00	20,183.10	0.00
					Asesores para el manejo de los recursos administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de convenio	40,763.00	0.00	12,610.00	0.00	53,373.00	0.00
					Depositos	21,612.00	0.00	7,204.00	0.00	28,816.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	4,115.52	0.00	1,447.29	0.00	5,562.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,789.08	0.00	12,449.10	0.00	20,238.18	0.00
					Equipo de oficina	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,530.31	0.00	0.00	0.00	60,530.31	0.00
					Materiales y partes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	304.70	0.00	0.00	0.00	304.70	0.00
					Relaciones y conexiones menores de edificios	137.93	0.00	0.00	0.00	137.93	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	133.62	0.00	102.59	0.00	236.21	0.00
					Costos enseres	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,781.14	0.00	7,657.18	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	14,933.82	0.00	4,977.94	0.00	19,911.76	0.00
					Asesorías asociadas a convenios académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	1,402.08	0.00	164,160.00	0.00	165,562.08	0.00
					Servicio de telefonía fija	1,085,546.55	0.00	380,413.55	0.00	1,465,960.10	0.00
					Costos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,803.00	0.00	0.00	0.00	28,803.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	418.00	0.00	0.00	0.00	418.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,223,607.50	0.00	2,050.00	0.00	3,225,657.50	0.00
					Sueldo base	811,123.82	0.00	0.00	0.00	811,123.82	0.00
					Prima por años de servicio	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	436,468.47	0.00	0.00	0.00	436,468.47	0.00
					Calificación por convenio	10,488.34	0.00	0.00	0.00	10,488.34	0.00
					Cuota de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Cuota de sistema de atención individual	18,854.35	0.00	0.00	0.00	18,854.35	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Resgate integral	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Índice para fijar el tipo de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica derivada de convenio	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40	0.00
					Calendario	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24	0.00
					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	661.38	0.00	0.00	0.00	661.38	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Cita enseres	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	24,869.70	0.00	0.00	0.00	24,869.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	1,374,150.74	0.00	0.00	0.00	1,374,150.74	0.00
					Gastos financieros a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,950.00	0.00	2,050.00	0.00	40,000.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.76	0.00	0.00	0.00	4,748.76	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCIAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Resquestos	828,837.32	0.00	79,557.13	0.00	708,384.28	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	219,115.98	0.00	79,557.13	0.00	298,673.09	0.00
					Sueldo base	117,483.08	0.00	39,154.36	0.00	156,637.44	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	47,636.10	0.00	15,878.70	0.00	63,514.80	0.00
					Cuotas de servicio de salud	16,164.84	0.00	5,355.28	0.00	21,520.12	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	11,994.30	0.00	3,998.10	0.00	15,992.40	0.00
					Cuotas de atención de salud de reparto	2,990.46	0.00	995.82	0.00	3,986.28	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISS	1,474.38	0.00	471.48	0.00	1,945.86	0.00
					Recurso trabajo	2,025.48	0.00	875.18	0.00	2,900.66	0.00
					Seguro de atención individualizada	7,339.28	0.00	917.41	0.00	8,256.69	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	8,494.70	0.00	8,494.70	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.54	0.00	1,781.14	0.00	7,657.68	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,687.00	0.00	1,656.00	0.00	7,343.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36	0.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	211,153.94	0.00
					Prima por años de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	98,751.54	0.00	0.00	0.00	98,751.54	0.00
					Cuotas de servicio de salud	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26	0.00
					Cuotas de atención de salud de reparto	5,398.87	0.00	0.00	0.00	5,398.87	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISS	2,807.39	0.00	0.00	0.00	2,807.39	0.00
					Recurso trabajo	4,708.31	0.00	0.00	0.00	4,708.31	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00	0.00
					Impuesto sobre renta	956.66	0.00	0.00	0.00	956.66	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Ase de Contabilidad	1,720,105.10	0.00	227,552.17	0.00	1,947,657.27	0.00
					Registro contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	630,160.46	0.00	227,552.17	0.00	857,712.63	0.00
					Sueldo base	317,570.92	0.00	112,725.40	0.00	430,296.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	1,050.00	0.00	250.00	0.00	1,400.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	167,484.40	0.00	64,284.80	0.00	231,769.20	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	48,332.85	0.00	17,851.50	0.00	66,184.35	0.00
					Cuota al sistema adonde reporto	35,862.95	0.00	13,245.80	0.00	49,108.75	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	5,016.10	0.00	2,014.90	0.00	7,031.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	4,229.10	0.00	1,562.00	0.00	5,791.10	0.00
					Reagote trabajo	6,056.10	0.00	2,236.80	0.00	8,292.90	0.00
					Seguro de cesación individualizado	18,348.27	0.00	1,834.83	0.00	20,183.10	0.00
					Materiales útiles de oficina	714.99	0.00	3,073.00	0.00	3,787.99	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	711.61	0.00	0.00	0.00	711.61	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio informático	2,300.00	0.00	1,550.00	0.00	3,850.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	439.84	0.00	0.00	0.00	439.84	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,322.00	0.00	4,774.00	0.00	19,096.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicios menores	232.89	0.00	0.00	0.00	232.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,082,944.84	0.00	0.00	0.00	1,082,944.84	0.00
					Sueldo base	497,664.20	0.00	0.00	0.00	497,664.20	0.00
					Prima por afide servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.86	0.00	0.00	0.00	32,112.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Cuota de servicio de salud	76,659.59	0.00	0.00	0.00	76,659.59	0.00
					Cuota al sistema adonde reporto	56,903.65	0.00	0.00	0.00	56,903.65	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	10,680.98	0.00	0.00	0.00	10,680.98	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	6,770.32	0.00	0.00	0.00	6,770.32	0.00
					Reagote trabajo	11,495.03	0.00	0.00	0.00	11,495.03	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	0.00	273.89	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio informático	55,829.48	0.00	0.00	0.00	55,829.48	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Resegay Cobros	2,029,899.95	0.00	339,350.51	0.00	2399,250.47	0.00
					Capital y/o recaudación de ingresos	576,524.95	0.00	339,350.51	0.00	1215,975.49	0.00
					Sueldo base	416,713.00	0.00	171,710.20	0.00	588,423.20	0.00
					Prima por años de servicio	12,325.00	0.00	4,550.00	0.00	16,875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	244,448.53	0.00	79,475.95	0.00	323,924.48	0.00
					Gratificación por convenio	4,100.00	0.00	4,300.00	0.00	8,400.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	66,089.26	0.00	22,659.20	0.00	88,749.19	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	49,038.20	0.00	16,954.33	0.00	66,022.53	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,769.10	0.00	2,280.08	0.00	10,049.18	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	5,782.78	0.00	2,002.86	0.00	7,785.64	0.00
					Resgate trabajo	8,281.01	0.00	2,865.11	0.00	1,149.12	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	5,504.49	0.00	1,634.83	0.00	7,339.32	0.00
					Seguros para hipotecas y/o préstamos sindicalizados	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	10,034.00	0.00	849.00	0.00	10,883.00	0.00
					Desempeño	10,808.00	0.00	3,800.00	0.00	14,608.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	4,606.66	0.00	1,495.94	0.00	6,102.60	0.00
					Tratamiento de salud de oficina	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00
					Tratamiento de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tratamiento de salud para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	10,340.91	0.00	2,840.24	0.00	13,181.15	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación y recaudación para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.54	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de telefonía por internet	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,130.00	0.00	4,567.00	0.00	18,697.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,153,374.98	0.00	0.00	0.00	1153,374.98	0.00
					Sueldo base	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33	0.00
					Prima por años de servicio	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00
					Prima vacacional	38,655.95	0.00	0.00	0.00	38,655.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	0.00	311,437.03	0.00
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	79,739.80	0.00	0.00	0.00	79,739.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema de depósito reporto	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	0.00	11,894.14	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
					Resgate Integro	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para tipo de incapacidades individualizadas	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general derivado de convenio	3,773.70	0.00	0.00	0.00	3,773.70	0.00
					Despensa	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión y reparación para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	6,329,606.54	0.00	1,236,618.04	0.00	5,092,988.50	0.00
					Administración de personal	3,756,853.87	0.00	1,236,618.04	0.00	2,520,235.83	0.00
					Sueldo base	524,473.60	0.00	185,387.84	0.00	339,085.76	0.00
					Prima por años de servicio	4,725.00	0.00	1,575.00	0.00	3,150.00	0.00
					Prima de antigüedad	4,932.01	0.00	0.00	0.00	4,932.01	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	113,225.76	0.00	71,357.04	0.00	41,868.72	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	83,922.44	0.00	19,999.65	0.00	63,922.79	0.00
					Gratificación	452,068.00	0.00	125,222.09	0.00	326,845.91	0.00
					Gratificación por convenio	14,900.00	0.00	5,800.00	0.00	9,100.00	0.00
					Costo de servicio de salud	79,585.42	0.00	28,102.10	0.00	51,483.32	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	59,062.36	0.00	20,897.76	0.00	38,164.60	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	13,549.51	0.00	4,637.12	0.00	8,912.39	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	6,983.69	0.00	2,458.93	0.00	4,524.76	0.00
					Resgate Integro	6,972.04	0.00	3,321.21	0.00	3,650.83	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	127,040.38	0.00	0.00	0.00	127,040.38	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,852.74	0.00	1,834.83	0.00	22,017.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio escolar de los	1,548,782.38	0.00	494,125.71	0.00	2,142,918.09	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acces para hipotecas inmobiliarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica derivada de convenio	505,534.00	0.00	143,233.85	0.00	449,767.85	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	5,403.00	0.00	1,801.00	0.00	7,204.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	679.65	0.00	239.01	0.00	918.66	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	13,244.20	0.00	13,244.20	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	582.00	0.00	582.00	0.00
					Materia para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,791.14	0.00	7,667.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Recepciones y conexiones a diversos acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Servicio informático	7,356.00	0.00	12,534.00	0.00	19,890.00	0.00
					Capexación	154,920.00	0.00	82,000.00	0.00	236,920.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	67.24	0.00	67.24	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	31,383.00	0.00	11,214.00	0.00	42,597.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	21,976.00	0.00	0.00	0.00	21,976.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	4,572,952.67	0.00	0.00	0.00	4,572,952.67	0.00
					Sueldo base	854,738.09	0.00	0.00	0.00	854,738.09	0.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
					Prima vacacional	81,740.64	0.00	0.00	0.00	81,740.64	0.00
					Aguinaldo	78,585.62	0.00	0.00	0.00	78,585.62	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,946.40	0.00	0.00	0.00	54,946.40	0.00
					Gratificación	524,267.09	0.00	0.00	0.00	524,267.09	0.00
					Gratificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
					Costos de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47	0.00
					Costos de sistema de control interno	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59	0.00
					Reaigro de trabajo	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de pension individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio escolar de los	708,001.98	0.00	0.00	0.00	708,001.98	0.00
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40	0.00
					Acces para hipotecas integradas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y económica	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	0.00	1,054,433.42	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Despensas	7,588.85	0.00	0.00	0.00	7,588.85	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,061.24	0.00	0.00	0.00	3,061.24	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30	0.00
					Materia para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Servicio informático	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00
					Depreciación	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
					Costos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	5,854,786.29	0.00	818,485.20	0.00	6,673,271.49	0.00
					Adquisiciones y servicios	2,181,029.15	0.00	818,485.20	0.00	2,999,514.35	0.00
					Sueldo base	1,056,405.22	0.00	441,547.86	0.00	1,497,953.08	0.00
					Prima por años de servicio	36,250.00	0.00	12,250.00	0.00	48,500.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	316.32	0.00	210.95	0.00	647.27	0.00
					Gratificación	402,626.84	0.00	138,502.28	0.00	541,129.12	0.00
					Gratificación por convenio	85,500.00	0.00	22,000.00	0.00	107,500.00	0.00
					Costos de servicio de salud	144,839.56	0.00	50,042.08	0.00	194,881.64	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	107,470.91	0.00	37,131.22	0.00	144,602.13	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	12,979.66	0.00	4,415.86	0.00	17,395.52	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSSTE	12,673.44	0.00	4,378.66	0.00	17,052.10	0.00
					Riesgo de trabajo	18,148.39	0.00	8,270.28	0.00	26,418.67	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de cesación individualizado	14,679.83	0.00	1,034.83	0.00	16,513.46	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de préstamos individualizados	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	77,680.00	0.00	16,980.00	0.00	94,660.00	0.00
					Cesanteías	108,060.00	0.00	36,020.00	0.00	144,080.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	18,004.18	0.00	6,579.64	0.00	24,583.82	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,506.35	0.00	1,805.09	0.00	7,309.45	0.00
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	6,270.58	0.00	0.00	0.00	6,270.58	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	4,314.30	0.00	4,314.30	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,026.34	0.00	13,544.34	0.00	31,570.68	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,791.14	0.00	7,667.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Represión y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres y accesorios	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	76.87	0.00	76.87	0.00
					Gastos de traslado por vía aérea	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	53,389.00	0.00	15,615.00	0.00	69,004.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,873,757.14	0.00	0.00	0.00	3,873,757.14	0.00
					Sueldo base	1,782,885.90	0.00	0.00	0.00	1,782,885.90	0.00
					Prima por afiliación al seguro	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96	0.00
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66	0.00
					Gratificación	671,928.53	0.00	0.00	0.00	671,928.53	0.00
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00
					Gastos de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema de donde reporto	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	31,455.74	0.00	0.00	0.00	31,455.74	0.00
					Aportaciones para financiar egresos generales de administración de ISSS	20,622.65	0.00	0.00	0.00	20,622.65	0.00
					Reserva Intero	35,654.56	0.00	0.00	0.00	35,654.56	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para tipo de prestaciones individualizadas	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Costo clínico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo clínico derivado de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
					Despesa	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	0.00	1,729.45	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,595.34	0.00	0.00	0.00	2,595.34	0.00
					Materia de información	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
					Materia y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	25,725.09	0.00	0.00	0.00	25,725.09	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, enseres, bienes y equipos	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	65,489.00	0.00	0.00	0.00	65,489.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	12,054,519.93	0.00	1,901,032.81	0.00	10,953,522.74	0.00
					Control de patrimonio y rentabilidad	4,245,271.76	0.00	1,901,032.81	0.00	614,304.97	0.00
					Saldo base	1,659,231.33	0.00	702,382.81	0.00	2,371,614.14	0.00
					Prima por año de servicio	55,590.00	0.00	15,725.00	0.00	74,515.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	655,941.28	0.00	232,037.58	0.00	917,978.86	0.00
					Calificación por convenio	65,700.00	0.00	20,305.00	0.00	90,000.00	0.00
					Calificación servicio de salud	234,227.87	0.00	82,207.87	0.00	316,435.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	173,797.05	0.00	60,999.34	0.00	234,796.39	0.00
					Cuentas de saliente de capitalización individual	24,527.16	0.00	8,342.98	0.00	32,870.12	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	20,494.93	0.00	7,193.18	0.00	27,688.11	0.00
					Reserva Intero	29,348.77	0.00	10,300.65	0.00	39,649.42	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	14,678.62	0.00	1,834.83	0.00	16,513.45	0.00
					Seguro para tipo de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general derivado de convenio	92,782.00	0.00	19,527.00	0.00	112,309.00	0.00
					Despesa	124,269.00	0.00	41,423.00	0.00	165,692.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	22,554.58	0.00	9,156.84	0.00	31,711.42	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,646.78	0.00	7,762.10	0.00	9,408.88	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	117,124.76	0.00	104,473.08	0.00	221,597.84	0.00
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	5,245.24	0.00	754.57	0.00	5,999.81	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y partes de óptica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	4,290.27	0.00	162.08	0.00	4,452.35	0.00
					Minerales y manufacturas para todo tipo de construcción	408.62	0.00	0.00	0.00	408.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	95,308.91	0.00	74,498.22	0.00	169,807.13	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	1,110.39	0.00	2,927.29	0.00	4,037.68	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	277.68	0.00	35.74	0.00	313.42	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	63,775.62	0.00	101,219.20	0.00	165,994.82	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	22,881.00	0.00	22,881.00	0.00
					Costo enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	5,676.04	0.00	1,751.14	0.00	7,427.18	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	26,759.82	0.00	0.00	0.00	26,759.82	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	369,088.55	0.00	84,028.52	0.00	453,117.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	30,900.00	0.00	11,000.00	0.00	41,900.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	135,169.25	0.00	63,167.50	0.00	198,336.75	0.00
					Servicio informático	10,350.00	0.00	20,700.00	0.00	31,050.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	376.72	0.00	0.00	0.00	376.72	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo radiofónico y radio transmisión	21,428.58	0.00	21,428.58	0.00	42,857.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y ecuatorios	2,350.01	0.00	1,540.00	0.00	3,890.01	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	4,402.00	0.00	4,402.00	0.00	8,804.00	0.00
					Servicios funerarios	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	245.89	0.00	0.00	0.00	245.89	0.00
					Otros impuestos y derechos	30,676.79	0.00	41,752.93	0.00	72,429.72	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	75,985.00	0.00	25,213.00	0.00	101,198.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	10,658.54	0.00	8,108.14	0.00	18,766.68	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,535,248.17	0.00	0.00	0.00	7,535,248.17	0.00
					Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
					Prima por año de servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00
					Prima por antigüedad	15,776.54	0.00	0.00	0.00	15,776.54	0.00
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Gratificación	1,085,972.11	0.00	0.00	0.00	1,085,972.11	0.00
					Gratificación por convenio	10,920.95	0.00	0.00	0.00	10,920.95	0.00
					Gastos de servicios de salud	347,343.91	0.00	0.00	0.00	347,343.91	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	257,728.81	0.00	0.00	0.00	257,728.81	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51	0.00
					Riesgo de incendio	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de préstamos individualizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Otros seguros y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31	0.00
					Despensas	165,538.36	0.00	0.00	0.00	165,538.36	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,544.62	0.00	0.00	0.00	5,544.62	0.00
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	87,964.70	0.00	0.00	0.00	87,964.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y partes de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	2,108.97	0.00	0.00	0.00	2,108.97	0.00
					Struturas y manufacturas periodo (pa) de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	295,634.31	0.00	0.00	0.00	295,634.31	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	0.00	6,536.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,216.68	0.00	0.00	0.00	49,216.68	0.00
				Atenuadores y amortiguadores de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros enseres	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	0.00	336,118.08	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	0.00	129,973.75	0.00
				Depreciación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
				Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	0.00	1,478,889.31	0.00
				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de radio	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos enseres, enseres y accesorios	11,598.00	0.00	0.00	0.00	11,598.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	1,681.03	0.00	0.00	0.00	1,681.03	0.00
				Otros impuestos y derechos	133,748.48	0.00	0.00	0.00	133,748.48	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00	0.00
				Impuesto sobre renta	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47	0.00
				Costos de servicios menores	7,458.07	0.00	0.00	0.00	7,458.07	0.00
				RENTAS Y VARIACIONES Áreas de atención al cliente	1,176,142.44	0.00	168,206.47	0.00	1,344,348.91	0.00
				Costos de recuperación de egresos	494,645.36	0.00	168,206.47	0.00	662,851.83	0.00
				Saldo base	258,180.08	0.00	85,337.78	0.00	343,517.86	0.00
				Prima por año de servicio	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clasificación	118,921.42	0.00	47,991.36	0.00	166,912.78	0.00
				Clasificación por convenio	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
				Costos de servicio de salud	37,427.00	0.00	13,385.02	0.00	50,812.02	0.00
				Costos de sistema de atención de emergencias	27,770.81	0.00	9,907.92	0.00	37,678.73	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	6,183.82	0.00	2,271.90	0.00	8,455.72	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	3,274.83	0.00	1,168.38	0.00	4,443.21	0.00
				Reagote trabajo	4,686.82	0.00	1,675.14	0.00	6,361.96	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	23,852.74	0.00	1,634.83	0.00	25,487.57	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	5,076.04	0.00	1,791.14	0.00	7,627.18	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,992.00	0.00	2,323.00	0.00	8,992.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	681,497.08	0.00	0.00	0.00	681,497.08	0.00
					Saldo base	387,877.24	0.00	0.00	0.00	387,877.24	0.00
					Prima por afiliación servicio	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41	0.00
					Cuotas de servicio de salud	30,371.93	0.00	0.00	0.00	30,371.93	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Recurso trabajo	1,187.74	0.00	0.00	0.00	1,187.74	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispendio de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reclutamiento y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reclutamiento y capacitación para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,992.66	0.00	0.00	0.00	8,992.66	0.00
					Servicio de telefonía por internet y telecomunicaciones	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,389.96	0.00	0.00	0.00	1,389.96	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASISTENTE DE COMERCIALIZACIÓN	4,498,984.70	0.00	1,135,801.94	0.00	5,634,786.64	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	1,959,088.87	0.00	1,135,801.94	0.00	3124,888.81	0.00
					Saldo base	762,254.22	0.00	305,854.04	0.00	1067,878.26	0.00
					Prima por afiliación servicio	34,975.00	0.00	12,075.00	0.00	47,050.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	462,900.14	0.00	139,093.48	0.00	601,993.62	0.00
					Calificación por convenio	45,530.00	0.00	17,100.00	0.00	62,630.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	122,731.44	0.00	40,465.84	0.00	163,197.33	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	91,065.67	0.00	30,025.67	0.00	121,092.34	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	14,087.73	0.00	4,594.72	0.00	18,682.45	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	10,735.95	0.00	3,540.76	0.00	14,276.71	0.00
					Recurso trabajo	15,375.36	0.00	5,070.38	0.00	20,445.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	22,017.92	0.00	1,834.83	0.00	23,852.75	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	39,139.00	0.00	8,490.00	0.00	47,629.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Despensa	54,030.00	0.00	18,010.00	0.00	72,040.00	0.00
				Salminus por puntualidad asistencia	3,240.21	0.00	3,752.03	0.00	12,592.34	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	10,943.90	0.00	10,943.90	0.00
				Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	0.00	839.70	0.00
				Optimización, software y activos	11,659.56	0.00	5,619.10	0.00	17,317.66	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Revisión seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medidas de agua	249,000.00	0.00	508,680.00	0.00	757,680.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquileres	0.00	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,933.00	0.00	12,266.00	0.00	49,199.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,509,597.83	0.00	0.00	0.00	2,509,597.83	0.00
				Saldo base	1,108,177.91	0.00	0.00	0.00	1,108,177.91	0.00
				Prima por afiliación servicio	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
				Prima vacacional	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99	0.00
				Calificación por convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
				Costos de servicio de salud	168,410.47	0.00	0.00	0.00	168,410.47	0.00
				Costos de sistema de atención de emergencias	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	25,195.73	0.00	0.00	0.00	25,195.73	0.00
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	14,735.96	0.00	0.00	0.00	14,735.96	0.00
				Resgate trabajo	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	17,624.79	0.00	0.00	0.00	17,624.79	0.00
				Despensa	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
				Salminus por puntualidad asistencia	17,603.59	0.00	0.00	0.00	17,603.59	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo ajeno	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
					Impuestos sobre renta	5,745.45	0.00	0.00	0.00	5,745.45	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ASesoría Jurídica	4,595,536.70	0.00	523,155.21	0.00	5,118,691.91	0.00
					Capital y reducción de capital	1,543,254.87	0.00	523,155.21	0.00	2,066,410.08	0.00
					Sueldo base	825,275.37	0.00	311,308.54	0.00	1,136,583.91	0.00
					Prima por años de servicio	32,025.00	0.00	9,975.00	0.00	42,000.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones de deudas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,990.35	0.00	0.00	0.00	2,990.35	0.00
					Gratificación	421,570.33	0.00	124,091.12	0.00	545,661.45	0.00
					Gratificación por convenio	70,200.00	0.00	24,800.00	0.00	95,000.00	0.00
					Costos de servicio de salud	128,642.65	0.00	40,107.68	0.00	168,750.33	0.00
					Costos de sistema de seguridad	95,482.85	0.00	29,755.90	0.00	125,238.75	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	13,750.43	0.00	4,323.80	0.00	18,074.23	0.00
					Participaciones para financiar gastos generales de administración de la SSS	11,255.15	0.00	3,555.40	0.00	14,810.55	0.00
					Reserva trabajo	16,118.97	0.00	5,025.50	0.00	21,144.47	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	23,552.74	0.00	1,534.83	0.00	25,087.57	0.00
					Boques para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
					Boque cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boque gastos de servicios de convenio	48,408.00	0.00	10,188.00	0.00	58,596.00	0.00
					Despensas	64,836.00	0.00	21,612.00	0.00	86,448.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	10,452.50	0.00	4,198.79	0.00	14,651.29	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,139.07	0.00	3,555.50	0.00	16,694.57	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	6,875.20	0.00	0.00	0.00	6,875.20	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	14,217.49	0.00	4,531.75	0.00	18,749.24	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	2,435.00	0.00	2,435.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,681.00	0.00	14,555.00	0.00	58,236.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,026,272.03	0.00	0.00	0.00	3,026,272.03	0.00
					Sueldo base	1,338,188.90	0.00	0.00	0.00	1,338,188.90	0.00
					Prima por años de servicio	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,471.92	0.00	0.00	0.00	1,471.92	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	883.91	0.00	0.00	0.00	883.91	0.00
					Calificación	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76	0.00
					Calificación por convenio	126,886.64	0.00	0.00	0.00	126,886.64	0.00
					Costos de servicio de salud	197,522.65	0.00	0.00	0.00	197,522.65	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	146,561.75	0.00	0.00	0.00	146,561.75	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	26,726.84	0.00	0.00	0.00	26,726.84	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	17,283.23	0.00	0.00	0.00	17,283.23	0.00
					Riesgo de trabajo	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de accidentes individualizados	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	22,638.35	0.00	0.00	0.00	22,638.35	0.00
					Depreciación	64,755.84	0.00	0.00	0.00	64,755.84	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,241.16	0.00	0.00	0.00	11,241.16	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	14,105.95	0.00	0.00	0.00	14,105.95	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,024.01	0.00	0.00	0.00	7,024.01	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN RENTAS Y ADMINISTRACIÓN	2,102,274.05	0.00	507,299.36	0.00	2,609,573.41	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	507,997.98	0.00	507,299.36	0.00	1,995,297.36	0.00
					Sueldo base	395,555.16	0.00	131,552.92	0.00	527,411.88	0.00
					Paga por años de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Paga vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	231,183.35	0.00	300,950.56	0.00	532,133.91	0.00
					Certificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	26,593.95	0.00	8,954.62	0.00	35,558.48	0.00
					Costos de sistema de identidad reperto	19,955.22	0.00	6,651.74	0.00	26,606.96	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	2,260.14	0.00	753.38	0.00	3,013.52	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	2,353.20	0.00	754.40	0.00	3,107.60	0.00
					Reacondicionamiento	3,369.34	0.00	1,123.28	0.00	4,492.62	0.00
					Seguro de cesación individualizado	65,763.19	0.00	5,285.48	0.00	74,052.67	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,110.42	0.00	1,537.50	0.00	5,647.92	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	662.07	0.00	662.07	0.00
					Materiales de información	1,293.11	0.00	0.00	0.00	1,293.11	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	80,485.49	0.00	17,783.85	0.00	98,269.34	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,751.14	0.00	7,727.18	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	6,008.28	0.00	0.00	0.00	6,008.28	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00
					Costos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	662.07	0.00	662.07	0.00	1,324.14	0.00
					Viáticos nacionales	2,676.73	0.00	0.00	0.00	2,676.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,085.00	0.00	3,695.00	0.00	14,780.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos de servicios menores	733.38	0.00	11,042.37	0.00	9,775.65	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,274,276.07	0.00	0.00	0.00	1,274,276.07	0.00
					Sueldo base	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50	0.00
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	226,158.59	0.00	0.00	0.00	226,158.59	0.00
					Cuotas de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30	0.00
					Cuotas al sistema de cotización reparto	28,275.58	0.00	0.00	0.00	28,275.58	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	3,098.53	0.00	0.00	0.00	3,098.53	0.00
					Seguro trabajo	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes y aditivos	112,477.81	0.00	0.00	0.00	112,477.81	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	46,255.17	0.00	0.00	0.00	46,255.17	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00
					Transportación aérea	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81	0.00
					Viáticos nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,481.46	0.00	0.00	0.00	4,481.46	0.00
					Quotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	6,709.55	0.00	0.00	0.00	6,709.55	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN RENTAS	3,098,125.49	0.00	207,031.33	0.00	3,305,156.82	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	514,697.77	0.00	207,031.33	0.00	721,729.10	0.00
					Sueldo base	298,057.57	0.00	111,598.40	0.00	409,655.97	0.00
					Prima por año de servicio	525.00	0.00	175.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	91,927.09	0.00	33,662.00	0.00	125,589.09	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	32,455.81	0.00	11,598.50	0.00	44,054.31	0.00
					Cuotas al sistema de cotización reparto	24,111.83	0.00	8,606.30	0.00	32,718.13	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,958.12	0.00	2,145.78	0.00	8,103.90	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	2,543.37	0.00	1,074.88	0.00	3,618.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro Integro	4,071.73	0.00	1,453.34	0.00	5,525.07	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,739.28	0.00	2,903.02	0.00	40,642.30	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	277.80	0.00	277.80	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	806.80	0.00	806.80	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	307.99	0.00	307.99	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	93.48	0.00	93.48	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	24,808.00	0.00	24,808.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,435.69	0.00	1,280.16	0.00	2,715.85	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	10,641.00	0.00	3,547.00	0.00	14,188.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	535.26	0.00	709.46	0.00	1,244.72	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	2,553,227.72	0.00	0.00	0.00	2,553,227.72	0.00
					Salario base	449,537.57	0.00	0.00	0.00	449,537.57	0.00
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	143,364.48	0.00	0.00	0.00	143,364.48	0.00
					Gastos de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	34,684.94	0.00	0.00	0.00	34,684.94	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00
					Participaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSC	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17	0.00
					Reaseguro Integro	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	72,708.63	0.00	0.00	0.00	72,708.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, autos y motocicletas	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Gasolina tratado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,774,351.00	0.00	0.00	0.00	1,774,351.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58	0.00
					Gasolina servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,153,098.91	0.00	225,947.60	0.00	1,379,046.51	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	244,585.19	0.00	225,947.60	0.00	219,437.59	0.00
					Saldo base	185,217.00	0.00	61,739.00	0.00	246,956.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	38,100.00	0.00	12,700.00	0.00	50,800.00	0.00
					Gasolina servicio de salud	15,577.44	0.00	5,192.48	0.00	20,769.92	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	11,555.45	0.00	3,852.82	0.00	15,411.28	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,887.80	0.00	985.80	0.00	3,842.40	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	1,363.02	0.00	454.34	0.00	1,817.36	0.00
					Reagudo trabajo	1,951.86	0.00	650.62	0.00	2,602.48	0.00
					Seguro de cesación individualizado	37,739.26	0.00	2,903.02	0.00	40,642.28	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,581.80	0.00	1,581.80	0.00
					Gasolina oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, voluntarias activas	12,085.92	0.00	6,042.07	0.00	18,127.99	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,791.14	0.00	7,667.18	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Asesorías asociadas a diversos acuerdos	122,541.51	0.00	122,541.51	0.00	245,083.02	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratado por vía terrestre	215.31	0.00	410.34	0.00	625.65	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,514.00	0.00	3,706.00	0.00	10,220.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	184.34	0.00	1,261.86	0.00	1,446.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75	0.00
					Saldo base	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	182,381.85	0.00	0.00	0.00	182,381.85	0.00
					Gasolina servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,935.19	0.00	0.00	0.00	7,935.19	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85	0.00
				Riesgo de trabajo	6,469.64	0.00	0.00	0.00	6,469.64	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	0.00	14,978.98	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
				Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,288.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	0.00
				Impuesto sobre renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	8,372,117.95	0.00	1,418,408.40	365,445.22	9,425,080.73	0.00
				Costos de recuperación de ingresos	2,819,121.48	0.00	1,117,266.08	0.00	3,936,387.56	0.00
				Sueldo base	1,134,790.90	0.00	485,498.98	0.00	1,620,289.88	0.00
				Prima por afiliación al seguro	39,475.00	0.00	11,650.00	0.00	51,125.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	422.57	0.00	422.57	0.00
				Gratificación	826,110.47	0.00	254,806.98	0.00	850,917.45	0.00
				Gratificación por convenio	47,000.00	0.00	14,300.00	0.00	61,300.00	0.00
				Costos de servicio de salud	174,150.01	0.00	59,924.98	0.00	234,074.99	0.00
				Costos de sistema de gestión de recursos	129,219.30	0.00	44,454.32	0.00	173,673.62	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	20,784.48	0.00	7,132.54	0.00	27,917.02	0.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	15,230.11	0.00	5,243.42	0.00	20,473.53	0.00
				Riesgo de trabajo	21,621.02	0.00	7,508.61	0.00	29,129.63	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	34,412.80	0.00	2,587.72	0.00	37,000.52	0.00
				Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud de los empleados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	24,122.00	0.00	22,072.00	0.00	46,194.00	0.00
				Despensa	16,209.00	0.00	5,403.00	0.00	21,612.00	0.00
				Salarios por puntualidad o asistencia	10,440.14	0.00	3,407.54	0.00	13,847.68	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	8,981.00	0.00	8,981.00	0.00
				Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,716.19	0.00	3,808.49	0.00	12,524.68	0.00
				Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,976.04	0.00	1,791.14	0.00	7,627.19	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	468,443.62	0.00	234,221.81	0.00	702,665.43	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
					Servicio bancario financiero	10,413.00	0.00	0.00	0.00	10,413.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,980.00	0.00	10,225.00	0.00	41,205.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,291,693.75	0.00	301,142.34	64,302.30	5,089,693.71	0.00
					Saldo base	2,136,402.49	0.00	0.00	50,994.34	2,085,408.15	0.00
					Prima por afiliación servicio	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00	0.00
					Prima vacacional	147,079.81	0.00	0.00	0.00	147,079.81	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Gratificación	1,212,693.62	0.00	0.00	6,360.00	1,206,333.62	0.00
					Gratificación por convenio	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36	0.00
					Costos de servicio de salud	307,205.19	0.00	0.00	3,554.62	303,650.57	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	227,946.19	0.00	0.00	2,637.62	225,308.57	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	45,485.53	0.00	0.00	0.00	45,485.53	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	26,560.39	0.00	0.00	311.02	26,560.37	0.00
					Resgate trabajo	46,655.01	0.00	0.00	445.40	46,209.61	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de condolencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	18,265.60	0.00	0.00	0.00	18,265.60	0.00
					Despensa	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13	0.00
					Material y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activas	5,063.34	0.00	0.00	0.00	5,063.34	0.00
					Asesoría y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	284.69	0.00	0.00	0.00	284.69	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	301,142.32	0.00	301,142.32	0.00	602,284.65	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos digitales e impresión de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32	0.00	0.00
					Servicio informático	301,142.32	0.00	0.00	301,142.32	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	857,434.97	0.00	121,934.25	0.00	979,369.22	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	857,434.97	0.00	121,934.25	0.00	979,369.22	0.00
					Salario base	428,494.55	0.00	68,710.92	0.00	497,205.47	0.00
					Prima por año de servicio	11,625.00	0.00	1,400.00	0.00	13,025.00	0.00
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	0.00	0.00	17,666.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	180,751.62	0.00	19,576.22	0.00	200,327.84	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costo de servicio de salud	59,333.18	0.00	7,938.50	0.00	67,271.68	0.00
					Costo de sistema de depósito de agua	44,024.99	0.00	5,890.34	0.00	49,915.33	0.00
					Costo de sistema de calefacción individual	7,990.43	0.00	935.22	0.00	8,925.65	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	5,197.59	0.00	894.80	0.00	5,392.39	0.00
					Reagote trabajo	8,243.75	0.00	994.68	0.00	9,238.43	0.00
					Seguro de atención individualizado	4,489.58	0.00	1,489.86	0.00	5,979.44	0.00
					Seguro para hipotecas inmobiliarias individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de otros y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos devueltos de convenio	9,873.49	0.00	1,698.00	0.00	11,571.49	0.00
					Despensa	25,200.64	0.00	3,602.00	0.00	28,802.64	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	4,337.36	0.00	738.27	0.00	5,075.63	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,082.50	0.00	4,082.50	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,489.07	0.00	1,751.14	0.00	19,240.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina llevado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	16,918.00	0.00	2,430.00	0.00	19,348.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,324.81	0.00	0.00	0.00	1,324.81	0.00
					Gasolina servicios menores	1,732.34	0.00	0.00	0.00	1,732.34	0.00
					Construcción de infraestructura parque potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	51,152,047.99	0.00	7,939,575.30	0.00	59,091,623.29	0.00
					Agua limpia	51,070,347.99	0.00	7,939,575.30	0.00	59,009,823.29	0.00
					Sueldo base	22,623,621.30	0.00	3,904,980.20	0.00	26,528,601.50	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	58,088.02	0.00	7,484.25	0.00	65,572.07	0.00
					Prima por afijación de servicio	1,405,250.00	0.00	181,590.00	0.00	1,586,840.00	0.00
					Prima vacacional	1,199,924.61	0.00	0.00	0.00	1,199,924.61	0.00
					Aguinaldo	4,326.46	0.00	0.00	0.00	4,326.46	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,802.98	0.00	0.00	0.00	1,802.98	0.00
					Prima dominical	119,384.67	0.00	21,533.48	0.00	140,918.15	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	271,088.98	0.00	10,475.17	0.00	281,564.15	0.00
					Calificación	5,169,931.65	0.00	858,444.62	0.00	5,927,976.27	0.00
					Calificación por convenio	4,082,008.71	0.00	554,018.10	0.00	4,636,026.81	0.00
					Calificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Coste de servicio de salud	2,756,366.25	0.00	370,457.59	0.00	3,126,823.84	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	2,045,245.83	0.00	274,879.51	0.00	2,320,125.34	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	241,481.65	0.00	19,475.04	0.00	260,956.69	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	241,184.65	0.00	32,415.04	0.00	273,599.69	0.00
					Resgate trabajo	588,785.66	0.00	46,418.34	0.00	635,204.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	17,878.28	0.00	1,489.86	0.00	19,368.14	0.00
					Boles para tipos de trabajadores sindicalizados	52,300.00	0.00	98,000.00	0.00	150,300.00	0.00
					Citas civiles y económicas	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Citas gastos derivados de convenio	1,559,637.49	0.00	250,957.00	0.00	1,810,594.49	0.00
					Desempeño	3,018,702.92	0.00	434,041.00	0.00	3,452,743.92	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	598,417.61	0.00	72,945.07	0.00	671,362.68	0.00
					Materiales y útiles de oficina	352.59	0.00	7,227.18	0.00	7,579.77	0.00
					Suministro oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,303.84	0.00	0.00	0.00	4,303.84	0.00
					Materiales y entornos de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	1,662.93	0.00	9,255.04	0.00	11,117.97	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	8,442.42	0.00	4,596.75	0.00	13,039.18	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	4,975.78	0.00	2,288.37	0.00	7,264.15	0.00
					Structuras y modificaciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud química	86,430.85	0.00	0.00	0.00	86,430.85	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,155,955.00	0.00	223,936.91	0.00	1376,892.80	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentada seguridad y protección personal	65,880.00	0.00	0.00	0.00	65,880.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	148,029.66	0.00	41,131.29	0.00	189,160.95	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	392.06	0.00	392.06	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	2,021,056.92	0.00	520,046.10	0.00	2541,088.02	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,159.48	0.00	0.00	0.00	59,159.48	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	16,979.62	0.00	0.00	0.00	16,979.62	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	313,988.00	0.00	28,136.81	0.00	342,124.81	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	3,119.30	0.00	80.00	0.00	3,199.30	0.00
					Gasolina liviana por vía terrestre	186.22	0.00	104.34	0.00	290.54	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	1,048,005.00	0.00	160,595.00	0.00	1208,400.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	82,390.28	0.00	0.00	0.00	82,390.28	0.00
					Gasolina servicios menores	66,676.68	0.00	2,567.08	0.00	69,243.76	0.00
					Agua fría	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00
					Saludables químicas	81,700.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	3,563,155.61	0.00	316,413.79	0.00	4176,572.40	0.00
					Construcción y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3,523,808.61	0.00	316,413.79	0.00	3840,222.40	0.00
					Saldo base	1,117,124.45	0.00	123,525.75	0.00	1240,650.20	0.00
					Prima por años de servicio	27,500.00	0.00	2,800.00	0.00	30,300.00	0.00
					Prima vacacional	65,406.43	0.00	0.00	0.00	65,406.43	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	27,884.85	0.00	1,614.06	0.00	29,498.91	0.00
					Calificación	648,104.07	0.00	75,352.58	0.00	723,456.65	0.00
					Calificación por convenio	10,100.00	0.00	1,000.00	0.00	11,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	174,036.35	0.00	16,845.45	0.00	190,881.80	0.00
					Cuota de sistema de atención de salud	126,136.32	0.00	14,725.32	0.00	140,861.64	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	27,877.73	0.00	2,587.87	0.00	30,465.60	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	15,228.34	0.00	1,756.48	0.00	16,984.82	0.00
					Reagote trabajo	24,785.13	0.00	2,486.63	0.00	27,271.76	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	2,687.73	0.00	893.91	0.00	3,581.64	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	13,478.80	0.00	2,547.00	0.00	16,025.80	0.00
					Desempeño	37,800.96	0.00	5,400.00	0.00	43,200.96	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	3,839.34	0.00	203.88	0.00	4,043.22	0.00
					Materiales y útiles de oficina	265.97	0.00	0.00	0.00	265.97	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203.79	0.00	0.00	0.00	203.79	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	343.31	0.00	0.00	0.00	343.31	0.00
					Artículos relacionados para el procesamiento	279.28	0.00	0.00	0.00	279.28	0.00
					Servicios químicos	363,087.42	0.00	0.00	0.00	363,087.42	0.00
					Servicios accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	400,435.77	0.00	52,372.72	0.00	452,808.49	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Previdencia protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,334.19	0.00	0.00	0.00	4,334.19	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Relaciones accesorias a conexiones de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	352,560.48	0.00	1,260.00	0.00	353,820.48	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,222.00	0.00	6,500.00	0.00	65,722.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Derechos servicios menores	482.31	0.00	0.00	0.00	482.31	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	339,350.00	0.00	0.00	0.00	339,350.00	0.00
					Servicios químicos	339,350.00	0.00	0.00	0.00	339,350.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Apoyos	29,020,517.55	0.00	4,423,963.17	0.00	33,444,480.72	0.00
					Operación de infraestructura para control y apoyos	29,020,517.55	0.00	4,423,963.17	0.00	33,444,480.72	0.00
					Sueldo base	13,101,319.72	0.00	2,230,617.41	0.00	15,331,937.13	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	91,018.96	0.00	25,331.51	0.00	116,350.47	0.00
					Prima por años de servicio	779,525.00	0.00	99,275.00	0.00	878,800.00	0.00
					Prima vacacional	681,156.48	0.00	0.00	0.00	681,156.48	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.96	0.00	0.00	0.00	2,134.96	0.00
					Prima dominical	75,971.79	0.00	11,597.56	0.00	87,569.35	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	145,518.58	0.00	9,214.43	0.00	154,733.01	0.00
					Gratificación	2,920,211.73	0.00	363,622.26	0.00	3,283,833.99	0.00
					Gratificación por convenio	2,120,600.14	0.00	272,585.37	0.00	2,393,185.51	0.00
					Gratificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	1,595,791.18	0.00	210,693.80	0.00	1,806,484.98	0.00
					Cuota de sistema de control de riesgos	1,154,076.55	0.00	158,354.78	0.00	1,312,431.33	0.00
					Cuota de sistema de capacitación individual	136,379.03	0.00	10,259.19	0.00	146,638.22	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	136,379.03	0.00	18,435.72	0.00	154,814.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Resgate Intero	225,137.39	0.00	26,399.94	0.00	251,537.33	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	11,918.87	0.00	1,489.86	0.00	13,408.73	0.00
				Seguro para hipoteca de hipotecas individualizadas	14,300.00	0.00	26,100.00	0.00	39,400.00	0.00
				Otros costos y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de comercio	531,127.34	0.00	112,917.00	0.00	644,044.34	0.00
				Depositos	1,614,046.49	0.00	239,533.00	0.00	1,853,579.49	0.00
				Contribuciones por puntualidad asistencia	346,757.93	0.00	44,980.14	0.00	391,738.07	0.00
				Materiales útiles de oficina	2,225.65	0.00	0.00	0.00	2,225.65	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,583.69	0.00	0.00	0.00	2,583.69	0.00
				Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Artículos materiales para la construcción	7,053.73	0.00	1,186.85	0.00	8,240.58	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	8,274.67	0.00	1,254.85	0.00	9,529.52	0.00
				Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	2,192.96	0.00	0.00	0.00	2,192.96	0.00
				Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,179,576.68	0.00	266,304.59	0.00	1,445,881.27	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	87,147.12	0.00	94.63	0.00	87,241.75	0.00
				Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	418.10	0.00	418.10	0.00
				Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	647.08	0.00	0.00	0.00	647.08	0.00
				Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	2,656.95	0.00	0.00	0.00	2,656.95	0.00
				Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,420.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	240,410.96	0.00	60,102.74	0.00	300,513.70	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	40,537.34	0.00	7,294.31	0.00	47,831.65	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	271,436.00	0.00	134,533.00	0.00	405,969.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	491,400.00	0.00	0.00	0.00	491,400.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	549,149.00	0.00	92,036.00	0.00	641,185.00	0.00
				Impuesto sobre renta	47,198.54	0.00	0.00	0.00	47,198.54	0.00
				Gastos de servicios menores	5,725.25	0.00	146.26	0.00	5,871.51	0.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	5,731,332.01	0.00	923,016.15	0.00	6,654,348.16	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,731,332.01	0.00	923,016.15	0.00	6,654,348.16	0.00
				Sueldo base	2,304,696.29	0.00	377,711.78	0.00	2,682,408.07	0.00
				Sueldos y salarios compensados a persona eventual	6,973.45	0.00	2,793.23	0.00	9,766.68	0.00
				Prima por años de servicio	95,550.00	0.00	12,425.00	0.00	107,975.00	0.00
				Prima vacacional	111,892.89	0.00	0.00	0.00	111,892.89	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	495.99	0.00	179.58	0.00	675.17	0.00
					Remuneraciones por horas extras diurnas	184,754.26	0.00	28,322.17	0.00	213,076.43	0.00
					Qualificación	1,011,598.83	0.00	149,598.88	0.00	1,161,197.71	0.00
					Qualificación por convenio	129,383.19	0.00	15,189.37	0.00	144,552.56	0.00
					Cuota de servicio de salud	323,635.95	0.00	47,613.76	0.00	371,249.72	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	240,137.82	0.00	35,329.42	0.00	275,467.24	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	41,866.94	0.00	5,444.34	0.00	47,311.18	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	28,318.04	0.00	4,166.20	0.00	32,484.24	0.00
					Reagase trabajo	45,275.64	0.00	5,966.00	0.00	51,241.64	0.00
					Seguro de cesación individualizado	14,748.64	0.00	1,844.83	0.00	16,593.47	0.00
					Boles para hipódromo trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	3,900.00	0.00	5,900.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	80,545.04	0.00	11,037.00	0.00	91,582.04	0.00
					Desempeño	185,804.18	0.00	22,413.00	0.00	208,217.18	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	35,729.99	0.00	4,655.72	0.00	40,385.71	0.00
					Materiales útiles de oficina	454.20	0.00	3,470.50	0.00	3,924.70	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y sistemas de impresión	1,067.33	0.00	843.35	0.00	1,910.68	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	11,789.34	0.00	5,580.00	0.00	17,369.34	0.00
					Artículos materiales para la construcción	2,911.68	0.00	0.00	0.00	2,911.68	0.00
					Materiales de construcción	1,990.02	0.00	0.00	0.00	1,990.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	753,291.76	0.00	128,272.28	0.00	881,564.04	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendición seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	8,098.80	0.00	25,287.60	0.00	33,386.40	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	1,414.65	0.00	0.00	0.00	1,414.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, servicio y accesorios	160.00	0.00	14,678.00	0.00	14,838.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	99,866.00	0.00	13,945.00	0.00	113,811.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	8,718.23	0.00	0.00	0.00	8,718.23	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	6,335,674.49	0.00	1,021,540.67	0.00	7,357,315.16	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e	6,335,674.49	0.00	1,021,540.67	0.00	7,357,315.16	0.00
					autómatas de agua						
					Sueldo base	2,136,154.67	0.00	322,435.46	0.00	2,458,590.13	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	6,973.45	0.00	2,985.70	0.00	9,959.15	0.00
					Prima por años de servicio	108,075.00	0.00	14,100.00	0.00	122,175.00	0.00
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	0.00	0.00	113,679.76	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
					Relaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima dominical	37.24	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	72,151.15	0.00	7,482.62	0.00	79,633.77	0.00
				Calificación	873,545.43	0.00	79,923.58	0.00	953,469.01	0.00
				Calificación por convenio	119,232.84	0.00	17,303.00	0.00	136,535.84	0.00
				Cuotas de servicio de salud	295,470.82	0.00	34,173.01	0.00	329,643.83	0.00
				Cuotas de sistema de retiro de reparto	219,239.27	0.00	25,356.38	0.00	244,595.65	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	34,740.04	0.00	2,729.02	0.00	37,469.06	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	25,555.65	0.00	2,993.12	0.00	28,548.77	0.00
				Riesgo de trabajo	41,292.95	0.00	4,281.58	0.00	45,574.53	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	11,918.87	0.00	1,489.86	0.00	13,408.73	0.00
				Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	1,800.00	0.00	2,700.00	0.00
				Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras sociales derivadas de convenio	82,416.52	0.00	11,037.00	0.00	93,453.52	0.00
				Obras sociales	165,601.82	0.00	23,413.00	0.00	189,014.82	0.00
				Subsidios por puntualidad asistencia	38,550.09	0.00	5,082.99	0.00	43,633.08	0.00
				Materiales y útiles de oficina	1,724.12	0.00	0.00	0.00	1,724.12	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	0.00	3,973.22	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	819.94	0.00	200.00	0.00	619.94	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	520,486.28	0.00	87,094.71	0.00	607,580.99	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	73.71	0.00	0.00	0.00	73.71	0.00
				Productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	1,669.80	0.00	0.00	0.00	1,669.80	0.00
				Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	678.01	0.00	0.00	0.00	678.01	0.00
				Servicio de telefonía convencional	17,482.07	0.00	1,751.14	0.00	19,233.21	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,253,755.80	0.00	312,659.20	0.00	1,566,415.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, servicios y acuáticos	84,249.00	0.00	4,245.00	0.00	88,494.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
				Espectáculos culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	92,111.00	0.00	13,150.00	0.00	105,261.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	6,827.91	0.00	0.00	0.00	6,827.91	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Planeación y Programación	1,120,281.24	0.00	163,259.76	0.00	1,283,541.00	0.00
				Corrección de infraestructura de desarrollo administrativo	442,837.00	0.00	163,259.76	0.00	606,096.76	0.00
				Sumo base	204,786.30	0.00	77,003.18	0.00	281,789.48	0.00
				Prima por afiliación servicio	6,400.00	0.00	2,275.00	0.00	8,675.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	604.28	0.00	0.00	0.00	604.28	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	6,135.24	0.00	2,179.26	0.00	8,314.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación	90,480.90	0.00	30,160.30	0.00	120,641.20	0.00
					Calificación por convenio	8,743.70	0.00	4,108.02	0.00	12,851.72	0.00
					Cuota de servicio de salud	29,717.70	0.00	10,003.62	0.00	39,721.32	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	22,050.48	0.00	7,422.66	0.00	29,473.14	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	4,133.70	0.00	1,377.90	0.00	5,511.60	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	2,600.28	0.00	875.32	0.00	3,475.60	0.00
					Reaigro trabajo	3,723.60	0.00	1,293.44	0.00	4,977.04	0.00
					Seguro de atención individualizado	17,878.28	0.00	1,488.86	0.00	19,367.14	0.00
					Seguro para hipodermis andrológicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	8,068.00	0.00	136.00	0.00	8,204.00	0.00
					Despensa	10,808.00	0.00	3,602.00	0.00	14,410.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	1,752.27	0.00	616.21	0.00	2,368.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	77.59	0.00	6,531.00	0.00	6,608.59	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,687.19	0.00	3,927.35	0.00	11,614.54	0.00
					Revestidos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	0.00	540.36	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,878.04	0.00	1,791.14	0.00	7,669.18	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,373.00	0.00	3,022.00	0.00	9,395.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	878,154.24	0.00	0.00	0.00	878,154.24	0.00
					Saldo base	335,965.03	0.00	0.00	0.00	335,965.03	0.00
					Prima por años de servicio	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
					Calificación	137,592.56	0.00	0.00	0.00	137,592.56	0.00
					Calificación por convenio	6,087.40	0.00	0.00	0.00	6,087.40	0.00
					Cuota de servicio de salud	45,208.00	0.00	0.00	0.00	45,208.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75	0.00
					Reaigro trabajo	6,568.75	0.00	0.00	0.00	6,568.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para transporte individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28	0.00
					Despensa	14,394.84	0.00	0.00	0.00	14,394.84	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,894.66	0.00	0.00	0.00	6,894.66	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación de servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	1,741,015.25	0.00	229,982.49	0.00	1,970,997.74	0.00
					Proyectos personales públicos	788,777.81	0.00	229,982.49	0.00	1,018,760.30	0.00
					Sueldo base	322,774.43	0.00	109,780.14	0.00	432,554.57	0.00
					Prima por año de servicio	5,775.00	0.00	2,100.00	0.00	7,875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	21,842.62	0.00	5,383.48	0.00	27,226.10	0.00
					Gratificación	183,025.87	0.00	59,955.54	0.00	242,981.41	0.00
					Costos de servicio de salud	50,266.93	0.00	16,475.08	0.00	66,741.61	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	37,287.73	0.00	12,224.50	0.00	49,512.23	0.00
					Costos de atención de atención individual	4,378.58	0.00	1,547.32	0.00	5,925.90	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	4,398.30	0.00	1,441.56	0.00	5,839.86	0.00
					Resgate de trabajo	6,268.41	0.00	2,084.34	0.00	8,352.75	0.00
					Seguro de atención individualizado	23,852.74	0.00	1,834.83	0.00	25,687.57	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	811.30	0.00	322.41	0.00	1,133.71	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	3,830.00	0.00	3,830.00	0.00
					Despensa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,958.57	0.00	0.00	0.00	56,958.57	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,476.79	0.00	6,344.18	0.00	18,820.97	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita enferma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,876.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	38,571.00	0.00	0.00	0.00	38,571.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,870.00	0.00	4,930.00	0.00	19,800.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	251,243.44	0.00	0.00	0.00	251,243.44	0.00
					Saldo base	448,718.76	0.00	0.00	0.00	448,718.76	0.00
					Prima por enfermedad	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,588.64	0.00	0.00	0.00	2,588.64	0.00
					Calificación	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09	0.00
					Cuotas de servicio de salud	67,554.31	0.00	0.00	0.00	67,554.31	0.00
					Cuotas de sistema de atención de emergencias	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71	0.00
					Riesgo de trabajo	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.64	0.00	0.00	0.00	12,043.64	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita enferma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	1,995.59	0.00	0.00	0.00	1,995.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,535,139.65	0.00	253,525.15	0.00	2,535,664.80	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,535,139.65	0.00	253,525.15	0.00	2,535,664.80	0.00
					Sueldo base	997,809.70	0.00	135,147.08	0.00	1,132,956.78	0.00
					Prima por antigüedad de servicio	10,525.00	0.00	1,400.00	0.00	11,925.00	0.00
					Prima vacacional	34,083.89	0.00	0.00	0.00	34,083.89	0.00
					Aguiñado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentimientopor horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Gratificación	225,803.85	0.00	40,742.12	0.00	266,545.97	0.00
					Gratificaciónpor convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	66,141.69	0.00	10,455.28	0.00	76,596.97	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	49,077.07	0.00	7,756.32	0.00	56,833.39	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,041.55	0.00	1,035.14	0.00	6,076.69	0.00
					Dotaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	5,787.34	0.00	974.64	0.00	6,761.98	0.00
					Reposo trabajo	5,015.99	0.00	1,305.80	0.00	6,321.79	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	65,763.19	0.00	5,285.48	0.00	71,048.67	0.00
					Boles para hipodermis de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles gastos devueltos de convenio	2,041.20	0.00	0.00	0.00	2,041.20	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	2,035.56	0.00	255.80	0.00	2,291.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,844.61	0.00	14,555.60	0.00	16,400.21	0.00
					Material de oficina	115.35	0.00	0.00	0.00	115.35	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	1,035.43	0.00	0.00	0.00	1,035.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	49,303.29	0.00	5,555.79	0.00	54,859.08	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,544.82	0.00	0.00	0.00	2,544.82	0.00
					Costos de energía	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,459.07	0.00	1,751.14	0.00	19,210.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	36,440.62	0.00	0.00	0.00	36,440.62	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	33,600.00	0.00	4,200.00	0.00	37,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	555,000.00	0.00	0.00	0.00	555,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,660.00	0.00	0.00	0.00	27,660.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	50.00	0.00	2,230.00	0.00	2,280.00	0.00
					Transportación aérea	19,505.27	0.00	0.00	0.00	19,505.27	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de traslado por via terrestre	1,919.92	0.00	0.00	0.00	1,919.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	39,209.00	0.00	9,279.00	0.00	39,188.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,484.79	0.00	0.00	0.00	5,484.79	0.00
					Cuota de servicios menores	7,486.12	0.00	14,000.00	0.00	21,486.12	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,244,162.34	0.00	202,603.66	0.00	1,446,766.00	0.00
					Contribuy supervisión obras públicas	555,776.85	0.00	202,603.66	0.00	758,380.51	0.00
					Sueldo base	308,521.38	0.00	126,360.94	0.00	434,882.33	0.00
					Prima por afilado servicio	3,650.00	0.00	1,575.00	0.00	5,425.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
					Gratificación	97,754.04	0.00	36,349.23	0.00	134,103.27	0.00
					Gratificación por convenio	3,100.00	0.00	2,100.00	0.00	5,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	33,786.74	0.00	12,446.00	0.00	46,232.74	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	26,071.34	0.00	9,237.16	0.00	34,308.40	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,510.48	0.00	1,495.78	0.00	6,006.26	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	2,986.90	0.00	1,085.27	0.00	4,072.17	0.00
					Riesgo de trabajo	4,233.16	0.00	1,555.86	0.00	5,789.02	0.00
					Seguro de cesación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	3,026.84	0.00	1,227.52	0.00	4,254.36	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,726.45	0.00	0.00	0.00	1,726.45	0.00
					Encargos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas activos	8,379.19	0.00	8,887.76	0.00	14,266.94	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y expedientes para equipo de cómputo	997.38	0.00	0.00	0.00	997.38	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,076.04	0.00	1,751.14	0.00	7,627.18	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por via terrestre	262.07	0.00	0.00	0.00	262.07	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,163.00	0.00	1,721.00	0.00	6,884.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	655,583.69	0.00	0.00	0.00	655,583.69	0.00
					Sueldo base	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62	0.00
					Prima por años de servicio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Prima vacacional	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08	0.00
					Calificación por convenio	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64	0.00
					Clasificación de salud	40,970.45	0.00	0.00	0.00	40,970.45	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del ISS	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64	0.00
					Seguro de trabajo	3,913.76	0.00	0.00	0.00	3,913.76	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencial	2,369.58	0.00	0.00	0.00	2,369.58	0.00
					Materiales útiles de oficina	847.72	0.00	0.00	0.00	847.72	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. copy grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	14,465.70	0.00	0.00	0.00	14,465.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,206.65	0.00	0.00	0.00	1,206.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,754.88	0.00	0.00	0.00	2,754.88	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	103,935,235.28	0.00	89,715,480.63	155,580.17	197,991,135.74	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	103,796,115.13	0.00	89,263,943.13	0.00	193,059,268.26	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	1,148,555.57	0.00	168,130.80	0.00	1317,726.37	0.00
					Prima por años de servicio	35,280.00	0.00	3,590.00	0.00	38,100.00	0.00
					Prima vacacional	48,583.40	0.00	0.00	0.00	48,583.40	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.56	0.00	0.00	0.00	935.56	0.00
					Prima dominical	1,357.73	0.00	94.93	0.00	1,452.66	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	37,246.35	0.00	11,706.40	0.00	48,952.75	0.00
					Gratificación	423,943.10	0.00	56,226.80	0.00	480,169.90	0.00
					Gratificación por convenio	30,040.81	0.00	5,372.18	0.00	35,412.99	0.00
					Cuotas de servicio de salud	138,627.67	0.00	18,144.83	0.00	156,772.50	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	102,861.62	0.00	13,485.29	0.00	116,346.91	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,742.91	0.00	566.80	0.00	7,309.71	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración del ISSSTE	12,129.94	0.00	1,587.66	0.00	13,717.60	0.00
					Reagudo trabajo	20,006.31	0.00	2,273.57	0.00	22,279.88	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	2,587.02	0.00	2,587.02	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	19,500.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	25,241.91	0.00	4,245.00	0.00	29,486.91	0.00
					Despensa	63,001.60	0.00	9,008.00	0.00	72,009.60	0.00
					Subsidio por puntualidad asistiendo	15,902.12	0.00	1,811.40	0.00	17,713.52	0.00
					Artículo material para la construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	55,235.21	0.00	6,365.19	0.00	61,590.40	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	26,726,952.30	0.00	5,295,346.12	0.00	32,022,298.42	0.00
					Servicio de agua	74,516,227.83	0.00	83,834,245.02	0.00	158,350,472.85	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	6,304.00	0.00	3,430.00	0.00	9,734.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	0.00	507.77	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,249.00	0.00	6,360.00	0.00	54,609.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00
					Costos de servicios menores	430.60	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,036,130.15	0.00	451,637.50	1,556,580.17	4,937,177.48	0.00
					Servicio de energía eléctrica	6,036,130.15	0.00	451,637.50	1,556,580.17	4,937,177.48	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	2,082,926.30	0.00	423,508.87	0.00	2,506,435.17	0.00
					Capital y recuperación de riesgos	925,226.56	0.00	423,508.87	0.00	1,348,735.43	0.00
					Sueldo base	368,640.35	0.00	164,885.58	0.00	533,525.93	0.00
					Prima por años de servicio	2,790.00	0.00	1,790.00	0.00	4,580.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	256,601.25	0.00	158,196.52	0.00	414,797.77	0.00
					Gratificación por convenio	1,500.00	0.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	56,309.03	0.00	28,012.48	0.00	84,321.51	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	44,007.29	0.00	20,785.28	0.00	64,792.57	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	6,765.40	0.00	3,188.73	0.00	9,954.13	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	3,188.32	0.00	2,481.08	0.00	7,842.80	0.00
					Riesgo de trabajo	7,431.43	0.00	3,305.98	0.00	10,541.39	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,662.04	0.00	2,905.75	0.00	37,774.79	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	26,536.00	0.00	8,490.00	0.00	35,026.00	0.00
					Despensas	36,020.00	0.00	18,010.00	0.00	54,030.00	0.00
					Salinuras por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes y activos	15,930.01	0.00	12,557.37	0.00	28,787.38	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	5,816.04	0.00	1,751.14	0.00	7,527.18	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,121.00	0.00	12,412.00	0.00	32,533.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,157,699.94	0.00	0.00	0.00	1,157,699.94	0.00
					Saldo base	510,702.37	0.00	0.00	0.00	510,702.37	0.00
					Prima por enfermedad	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	415,556.20	0.00	0.00	0.00	415,556.20	0.00
					Calificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	81,465.58	0.00	0.00	0.00	81,465.58	0.00
					Cuota de sistema de atención hospitalaria	80,449.82	0.00	0.00	0.00	80,449.82	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	7,125.44	0.00	0.00	0.00	7,125.44	0.00
					Riesgo de trabajo	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00
					Despensas	89,983.20	0.00	0.00	0.00	89,983.20	0.00
					Salinuras por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvamento de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21	0.00
					Consultoría, laboratorio activo	34,157.01	0.00	0.00	0.00	34,157.01	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-197,225.00	0.00	0.00	0.00	-197,225.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,363.00	0.00	0.00	0.00	47,363.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento áreas de agua potable	22,313,764.91	0.00	3,187,612.37	0.00	25,501,377.18	0.00
					Agua limpia	22,300,664.91	0.00	3,187,612.37	0.00	25,488,277.18	0.00
					Sueldo base	9,975,507.58	0.00	1,598,675.82	0.00	11,574,183.40	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	79,083.04	0.00	35,098.20	0.00	94,181.24	0.00
					Prima por años de servicio	578,560.00	0.00	74,125.00	0.00	652,685.00	0.00
					Prima antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	0.00	50,835.84	0.00
					Prima vacacional	516,330.24	0.00	0.00	0.00	516,330.24	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Prima dominical	47,273.19	0.00	9,734.16	0.00	57,007.35	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	281,081.45	0.00	8,922.83	0.00	290,004.28	0.00
					Calificación	2,488,803.87	0.00	328,455.85	0.00	2,817,259.72	0.00
					Calificación por convenio	1,299,576.06	0.00	221,560.36	0.00	1,521,136.42	0.00
					Calificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Calificación servicio de salud	1,236,799.65	0.00	164,381.69	0.00	1,401,181.34	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de retiro	919,189.32	0.00	121,971.20	0.00	1,041,160.52	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	125,654.42	0.00	11,247.43	0.00	136,901.85	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	108,394.88	0.00	14,383.38	0.00	122,778.26	0.00
					Resgate trabajo	173,378.04	0.00	20,597.04	0.00	193,975.08	0.00
					Seguro de cesación individualizado	23,969.21	0.00	1,997.43	0.00	25,966.64	0.00
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	33,300.00	0.00	20,500.00	0.00	53,800.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	1,968.93	0.00	0.00	0.00	1,968.93	0.00
					Obras pías devueltas de convenio	637,877.63	0.00	78,561.00	0.00	716,438.63	0.00
					Despesa	1,121,428.48	0.00	180,288.00	0.00	1,301,716.48	0.00
					Salidas por puntualidad asistiendo	218,141.81	0.00	27,982.65	0.00	246,124.46	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y bienes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios quincenes	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,295,783.85	0.00	214,335.19	0.00	1,511,119.04	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones de mejoras de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,482.07	0.00	1,751.14	0.00	19,233.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, inmuebles, bienes y equipos	599,974.80	0.00	13,020.00	0.00	612,994.80	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	419,363.00	0.00	83,025.00	0.00	482,388.00	0.00
					Impuesto sobre renta	33,195.46	0.00	0.00	0.00	33,195.46	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua fría	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
					Sustancias químicas	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Alcantarillado	9,650,751.87	0.00	1,695,301.15	0.00	11,346,053.02	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	9,650,751.87	0.00	1,695,301.15	0.00	11,346,053.02	0.00
					Sueldo base	4,013,919.30	0.00	669,035.65	0.00	4,682,954.95	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	120,259.71	0.00	38,044.22	0.00	158,303.93	0.00
					Prima por años de servicio	245,675.00	0.00	37,775.00	0.00	283,450.00	0.00
					Prima vacacional	214,161.77	0.00	0.00	0.00	214,161.77	0.00
					Agonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	14,435.18	0.00	3,140.92	0.00	17,576.10	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	72,815.23	0.00	6,261.12	0.00	79,076.35	0.00
					Gratificación	1,220,045.18	0.00	176,247.32	0.00	1,396,292.50	0.00
					Gratificación por convenio	335,005.11	0.00	47,415.09	0.00	382,420.20	0.00
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Gratificación por servicio de salud	525,013.08	0.00	74,131.40	0.00	599,144.48	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de capital	359,559.73	0.00	55,005.49	0.00	414,565.22	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	42,525.69	0.00	3,888.80	0.00	46,414.49	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	45,935.80	0.00	6,486.50	0.00	52,422.30	0.00
					Riesgo de trabajo	73,755.93	0.00	9,285.66	0.00	83,041.59	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas, préstamos y arrendamientos	15,000.00	0.00	33,000.00	0.00	48,000.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por gastos de convenio	190,265.05	0.00	30,564.00	0.00	220,829.05	0.00
					Gastos de	453,611.82	0.00	64,836.00	0.00	518,447.82	0.00
					Salarios por puntualidad, asistencia	90,885.91	0.00	11,820.38	0.00	102,706.29	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	20,232.20	0.00	20,232.20	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	1,168,474.20	0.00	231,817.54	0.00	1,398,291.74	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	2,494.75	0.00	2,494.75	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	32,904.95	0.00	3,516.00	0.00	36,420.95	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	154,475.00	0.00	155,296.00	0.00	309,761.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	177,462.00	0.00	18,465.00	0.00	195,927.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,957.69	0.00	0.00	0.00	13,957.69	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	747,593.25	0.00	101,475.49	0.00	849,068.75	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	747,593.25	0.00	101,475.49	0.00	849,068.75	0.00
					Sueldo base	443,217.77	0.00	60,531.10	0.00	503,748.87	0.00
					Prima por año de servicio	2,075.00	0.00	875.00	0.00	2,950.00	0.00
					Prima vacacional	23,923.42	0.00	0.00	0.00	23,923.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	0.00	135.45	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	1,799.55	0.00	0.00	0.00	1,799.55	0.00
					Calificación	107,660.31	0.00	16,806.62	0.00	124,466.93	0.00
					Calificación por convenio	609.60	0.00	754.80	0.00	1,364.40	0.00
					Costos de servicio de salud	38,482.85	0.00	5,788.82	0.00	44,271.67	0.00
					Costos de sistema de seguridad	28,559.41	0.00	4,294.30	0.00	32,853.71	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	5,597.83	0.00	987.06	0.00	6,584.89	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración de ISSG	3,567.74	0.00	508.52	0.00	4,076.26	0.00
					Resgate trabajo	5,401.76	0.00	725.34	0.00	6,127.10	0.00
					Seguro de atención individualizado	36,332.27	0.00	2,794.79	0.00	39,127.06	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	514.52	0.00	0.00	0.00	514.52	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y partes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	10,784.23	0.00	0.00	0.00	10,784.23	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	17,469.07	0.00	1,751.14	0.00	19,220.21	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,719.00	0.00	2,008.00	0.00	16,728.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,588.49	0.00	0.00	0.00	4,588.49	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURIDICA Acreditada	1,413,009.55	0.00	198,300.37	0.00	1,611,309.92	0.00
					Auxilio gremial a Ayuntamiento	488,736.96	0.00	198,300.37	0.00	687,037.33	0.00
					Sueldo base	304,047.09	0.00	112,325.98	0.00	416,373.07	0.00
					Prima por años de servicio	1,400.00	0.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	113,432.40	0.00	56,226.20	0.00	169,658.60	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Calificación de servicio de salud	26,368.62	0.00	11,774.87	0.00	38,143.49	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de capital	19,587.74	0.00	8,736.96	0.00	28,324.70	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,566.35	0.00	2,074.66	0.00	6,641.01	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	2,309.85	0.00	1,030.30	0.00	3,340.15	0.00
					Reagudo trabajo	3,307.77	0.00	1,475.40	0.00	4,783.17	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,567.50	0.00	0.00	0.00	2,567.50	0.00
					Suministro de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,139.00	0.00	3,713.00	0.00	14,852.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	924,269.32	0.00	0.00	0.00	924,269.32	0.00
					Sueldo base	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56	0.00
					Prima por años de servicio	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
					Prima vacacional	27,628.39	0.00	0.00	0.00	27,628.39	0.00
					Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	0.00	878.48	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	0.00	4,349.82	0.00
					Calificación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
					Calificación de servicio de salud	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de capital	36,068.56	0.00	0.00	0.00	36,068.56	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
					Reagudo trabajo	6,843.51	0.00	0.00	0.00	6,843.51	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00