

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Asignación y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Asignación 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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros 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 Bienes de Dominio 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
					Alquileres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Nutricionales (Alimento Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vegetales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comestibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huertas 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
					Paseos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Señal Píblica	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
					Desayunos y Cenas	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
					Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de 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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	003222000	0201030101024.1	519.1	Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	003222000	0201030101024.1	525.1	Equipo foto y cine grabación	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
8276	003222000	0201030101024.1	562.1	Maquinaria equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	003222000	0201030101024.1	565.1	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	003030000	0202030102054.1		Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	003030000	0202030102054.1	525.1	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	000000000			CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
8276	000000000	0103040101014.1		Facilitación, control y evaluación técnica de gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	000000000	0103040101014.1	525.1	Equipo foto y cine grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	000000000	0103040101014.1	562.1	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	000000000	0202030102054.1		Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
8276	000000000	0202030102054.1	525.1	Equipo foto y cine grabación	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
8277				Resumen de Gastos Pagados del ejercicio Financiero y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100				Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9110				Supervisión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9120				Saldo Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9130				Resumen de Gastos Pagados del ejercicio Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>5528,363,368.80</b>	<b>5,528,363,368.80</b>	<b>2,736,925,058.84</b>	<b>2,736,925,058.84</b>	<b>5,630,122,030.63</b>	<b>5,630,122,030.63</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURICA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SILVA MARQUEZ VELASCO

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	138,559.06	0.00	0.00	138,559.06	0.00	0.00
					Aguinaldo	830,529.75	0.00	0.00	830,529.75	0.00	0.00
					Calificación	109,942.10	0.00	18,355.38	128,082.10	219.38	0.00
					Calificación por convenio	17,015.00	0.00	0.00	17,015.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	33,197.51	0.00	3,810.53	36,932.04	0.00	0.00
					Cuotas al sistema adiccionado reperto	22,524.91	0.00	4,782.21	27,307.12	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	2,804.17	0.00	2,169.05	4,973.22	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	3,220.02	0.00	0.00	3,220.02	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	4,811.40	0.00	0.00	4,811.40	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	25,302.57	0.00	0.00	25,302.57	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	715.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
					Obras sociales y económicas	3,085.00	0.00	2,541.71	5,726.71	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	750.00	0.00	2,229.00	2,979.00	0.00	0.00
					Despensas	1,519.67	0.00	281.33	1,801.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	-391.13	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,203.20	0.00	0.00	0.00	15,203.20	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,529.75	0.00	0.00	0.00	30,529.75	0.00
					Materiales de información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	4,140.20	0.00	9,500.00	13,598.51	53.59	0.00
					Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	6,880.80	0.00	0.00	0.00	6,880.80	0.00
					Obras sociales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,677.51	0.00	0.00	1,944.16	9,733.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,485.98	0.00	0.00	1,485.98	2.54	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					Capitación	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	28,713.00	0.00	0.00	0.00	28,713.00	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	13,378.48	0.00	0.00	236.20	13,142.28	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	34,341.00	0.00	0.00	32,911.00	1,430.00	0.00
					Impuesto sobre renta	37,778.67	0.00	210,081.58	247,840.25	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	10,948.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema adiccionado reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 salariedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	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
					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 aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación 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 chica	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
					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
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Radios de comunicación 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 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
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos de Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,556,571.15	0.00	0.00	2478,176.68	3581,394.47	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y rentabilidad	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	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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
					Contribución a instituciones sin fines de lucro	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	4,556,571.15	0.00	0.00	2478,176.68	2081,394.47	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	4,556,571.15	0.00	0.00	2478,176.68	2081,394.47	0.00
					Subsidios a la producción	4,556,571.15	0.00	0.00	2478,356.68	2081,394.47	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	22,883.00	0.00	0.00	1,820.00	21,063.00	0.00
					Caja subsidios	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Subsidios 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 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
					Reparación de daños eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio Participaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Ingresos, Comisiones y Otros Gastos	17,079,777.60	0.00	275,500.00	10426,167.50	6,929,110.10	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	12,636,661.66	0.00	0.00	5907,633.59	6929,058.09	0.00
					Capitalización de ingresos	12,636,661.66	0.00	0.00	5907,633.59	6929,058.09	0.00
					Finanzas de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	12,636,661.66	0.00	0.00	5907,633.59	6929,058.09	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 Planeación y Programas	4,242,685.92	0.00	275,500.00	4518,333.91	52.01	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,242,685.92	0.00	275,500.00	4518,333.91	52.01	0.00
					Finanzas de la deuda	4,242,685.92	0.00	275,500.00	4518,333.91	52.01	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
					Presupuesto del Ejercicio de Inversión Pública	76,621,201.01	0.00	3,704,422.01	22,19,039.08	56,415,563.94	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	52,726,520.25	0.00	1,631,407.65	16593,696.12	37968,231.98	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	27,155,667.50	0.00	143,757.65	7718,037.69	16591,417.66	0.00
					Construcción municipal	27,155,667.50	0.00	143,757.65	7718,037.69	16591,417.66	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	14,762,350.00	0.00	1,687,650.00	0.00	16,450,000.00	0.00
					Construcción municipal	14,762,350.00	0.00	1,687,650.00	0.00	16,450,000.00	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	10,608,502.35	0.00	0.00	8871,686.23	1936,814.12	0.00
					Construcción municipal	10,608,502.35	0.00	0.00	8871,686.23	1936,814.12	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento	3,573,714.82	0.00	0.00	620,756.44	2752,958.38	0.00
					Agua Limpia	3,573,714.82	0.00	0.00	620,756.44	2752,958.38	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,573,714.82	0.00	0.00	620,756.44	2752,958.38	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento y Planta de Tratamiento	3,597,111.66	0.00	0.00	1414,173.62	2182,938.06	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3,597,111.66	0.00	0.00	1414,173.62	2182,938.06	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,597,111.66	0.00	0.00	1414,173.62	2182,938.06	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	526,582.09	0.00	0.00	166,305.00	340,277.09	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	526,582.09	0.00	0.00	166,305.00	340,277.09	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	526,582.09	0.00	0.00	166,305.00	340,277.09	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	3,671,378.69	0.00	0.00	1304,685.83	2366,692.86	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,671,378.69	0.00	0.00	1304,685.83	2366,692.86	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,671,378.69	0.00	0.00	1304,685.83	2366,692.86	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,625,662.58	0.00	1,673,074.16	1400,236.50	2098,571.64	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	524,522.98	0.00	926,459.16	1315,215.50	135,766.64	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Recepción de los recursos por administración	198,571.84	0.00	0.00	0.00	198,571.84	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	325,581.34	0.00	325,459.18	1315,215.90	452,805.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,101,530.00	0.00	948,555.00	85,080.00	1,982,805.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,101,530.00	0.00	948,555.00	85,080.00	1,982,805.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	8,955,495.33	0.00	0.00	371,082.92	8,555,403.91	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	8,955,495.33	0.00	0.00	371,082.92	8,555,403.91	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,955,495.33	0.00	0.00	371,082.92	8,555,403.91	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
					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 TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	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 Área de Construcción	228,660.00	0.00	0.00	28,032.05	199,627.95	0.00
					Operación y mantenimiento de obras de saneamiento	228,660.00	0.00	0.00	28,032.05	199,627.95	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,660.00	0.00	0.00	28,032.05	199,627.95	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
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	95,195.52	0.00	0.00	0.00	95,195.52	0.00
					Agua Limpia	95,195.52	0.00	0.00	0.00	95,195.52	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,195.52	0.00	0.00	0.00	95,195.52	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	915,687.65	0.00	0.00	0.00	915,687.65	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	915,687.65	0.00	0.00	0.00	915,687.65	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	915,687.65	0.00	0.00	0.00	915,687.65	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Gastos de Bienes Muebles, Intangibles	7,914,612.73	0.00	161,533.92	169,239.91	7,906,907.14	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	293,745.89	0.00	0.00	0.00	293,745.89	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	293,745.89	0.00	0.00	0.00	293,745.89	0.00
					Sistemas informáticos	293,745.89	0.00	0.00	0.00	293,745.89	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	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
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura del Agua	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Cultura del agua	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 yepemto audiovisuales	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 de generación eléctrica, sistemas yepemtores eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	6,552.58	0.00	0.00	0.00	6,552.58	0.00
					Relaciones públicas	6,552.58	0.00	0.00	0.00	6,552.58	0.00
					Muebles y enseres	4,344.04	0.00	0.00	0.00	4,344.04	0.00
					Serie informática	1,878.54	0.00	0.00	0.00	1,878.54	0.00
					Otro equipo eléctrico y electrónico de oficina	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00
					Equipo yepemtores audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemtores para comunicación, telecomunicaciones y radio	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	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
					Serie informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otro equipo eléctrico y electrónico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemtores audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemtores 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	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
					Serie informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemtores audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Recreación	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capítulo 890 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	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
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Hacienda	4.33	0.00	32,000.00	31,330.05	674.28	0.00
					Registro y control de caja y egresos	4.33	0.00	32,000.00	31,330.05	674.28	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informática	0.00	0.00	32,000.00	31,330.05	669.95	0.00
					Otro bienes muebles	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78	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	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
					Serie informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otro bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Administración de personal	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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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 transmisión	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 transmisión	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
					RENTAS 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
					Bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículos 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
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Vehículos 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
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	444.45	0.00	0.00	0.00	444.45	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	444.45	0.00	0.00	0.00	444.45	0.00
					Bienes patrimoniales	444.45	0.00	0.00	0.00	444.45	0.00
					RENTAS 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	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					Máquinas y equipo diverso	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,321,626.00	0.00	0.00	0.00	2,321,626.00	0.00
					Agua limpia	2,321,626.00	0.00	0.00	0.00	2,321,626.00	0.00
					Muebles y enseres	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00
					Otros bienes muebles	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	2,190,286.00	0.00	0.00	0.00	2,190,286.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,136,200.00	0.00	0.00	0.00	1,136,200.00	0.00
					Muebles y enseres	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Instrumental médico y de laboratorio	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
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	345,200.00	0.00	0.00	0.00	345,200.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acarilado	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acarilado	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Requerimiento equipo industrial	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 acarilado	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 Electromecánica	1,345,959.15	0.00	0.60	137,909.45	1,208,050.90	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,345,959.15	0.00	0.60	137,909.45	1,208,050.90	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 transmisión	113,955.00	0.00	0.00	0.00	113,955.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	1,232,004.16	0.00	0.60	137,909.45	1,094,095.90	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
					Requerimiento equipo de construcción	96,162.80	0.00	0.00	0.00	96,162.80	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	17,893.15	0.00	0.00	0.00	17,893.15	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 acarilado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series informáticas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	217,359.44	0.00	0.00	0.00	217,359.44	0.00
					Proyectos personales públicos	217,359.44	0.00	0.00	0.00	217,359.44	0.00
					Series informáticas	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	314.35	0.00	0.00	0.00	314.35	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	314.35	0.00	0.00	0.00	314.35	0.00
					Series informáticas	314.35	0.00	0.00	0.00	314.35	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	129,533.32	0.00	129,533.32	0.00	259,066.64	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	129,533.32	0.00	129,533.32	0.00	259,066.64	0.00
					Series informáticas	90,544.44	0.00	90,544.44	0.00	181,088.88	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Software	38,888.00	0.00	38,888.00	0.00	77,777.76	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
					Mantenimiento Área de Operación y Asistencia	197,588.00	0.00	0.00	0.00	197,588.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	197,588.00	0.00	0.00	0.00	197,588.00	0.00
					Otros servicios múltiples	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40	0.00
					Equipo de foto y video grabación	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					Requerimiento equipo industrial	158,504.60	0.00	0.00	0.00	158,504.60	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	24,980.00	0.00	0.00	0.00	24,980.00	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 de foto y video 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 de foto y video 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 de foto y video 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
					Modific 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 CON PROMISIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Comprometidos Gastos de Funcionamiento	24,208,517.84	0.00	81,555,510.49	105,763,028.73	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL AREA DE SALUD	2,909.73	0.00	59,585.13	62,494.86	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	2,909.73	0.00	59,585.13	62,494.86	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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	2,929.73	0.00	8,729.19	1,638.92	0.00	0.00
				Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	1,604.00	1,604.00	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	5,918.00	5,918.00	0.00	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 útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recargas y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,083.96	1,083.96	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	1,794.82	1,794.82	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	2,166.00	2,166.00	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
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	32,843.00	32,843.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por 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
				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 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	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
				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
				Salimul 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión 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 social	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
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	4,721.25	0.00	71,547.69	76,268.94	0.00	0.00
					Imprestación y modernización de la administración pública	4,721.25	0.00	71,547.69	76,268.94	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio al sistema de bienestar social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones para financiar gastos personales de administración de 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 cesantía individualizado	2,005.75	0.00	8,717.25	1,623.00	0.00	0.00
					Subsidio para jubilados trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
					Subsidio cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	14,215.00	14,215.00	0.00	0.00
					Seguros	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	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	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
					Comunicaciones, transporte y activos	1,815.50	0.00	8,596.32	8,411.82	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	0.00	26,076.00	26,076.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio servicios médicos	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	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 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 pagastos generales de 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 capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bases para hipoteca 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 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
				Salineros 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 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 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 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
				<b>DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua</b>	<b>3,410.15</b>	<b>0.00</b>	<b>532,771.52</b>	<b>536,181.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				Cultura del agua	3,410.15	0.00	532,771.52	536,181.67	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	80,361.17	80,361.17	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,726.90	16,726.90	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	38,889.00	38,889.00	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 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 pagastos generales de 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 capacitación individualizado	2,199.82	0.00	2,199.82	4,399.64	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia clásica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vidrio producidos de vidrio	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
					Materia eléctrica y electrónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,210.33	0.00	5,446.51	6,656.84	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
					Cable enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	743.98	743.98	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	363,756.00	363,756.00	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 cívicos y culturales	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	10,512.00	10,512.00	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
					<b>DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL</b>	<b>52,961.99</b>	<b>0.00</b>	<b>191,025.26</b>	<b>243,987.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					Relaciones públicas	52,961.99	0.00	191,025.26	243,987.25	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 de sistema de crédito reperfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	19,183.17	0.00	58,123.48	77,306.65	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	604.19	0.00	25.69	629.88	0.00	0.00
					Chapas 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 ilustrada y gráfica	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
					Materia eléctrica y electrónica	340.52	0.00	0.00	340.52	0.00	0.00
					Materia de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Edificios y manufacciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	8,524.36	0.00	31,569.31	40,093.67	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 para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de mano de obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	4,330.96	4,330.96	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	25,254.46	0.00	0.00	25,254.46	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,678.45	1,678.45	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	82,541.00	82,541.00	0.00	0.00
					Ingresos 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	-944.71	0.00	11,512.21	10,567.50	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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 supervivencia 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 de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material radiado y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento de 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
					Edificios y manufacciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios y productos farmacéuticos	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas 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
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rubros 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
					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 suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	7,360.48	0.00	62,304.08	65,664.56	0.00	0.00
					Desarrollo institucional	7,360.48	0.00	62,304.08	65,664.56	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de 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 pagos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	5,484.48	0.00	20,923.02	26,407.50	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	802.00	802.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	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	2,400.00	2,400.00	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	1,816.00	0.00	5,935.80	7,751.80	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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,414.30	1,414.30	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,080.00	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
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos al sistema de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de sistemas de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate integral	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 tipos de prestaciones 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 gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cesantías	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
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y recambios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	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
					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 Padrones, Lecturas y facturación	4,122.35	0.00	940,131.68	944,254.03	0.00	0.00
					Capital y recuperación de gastos	4,122.35	0.00	940,131.68	944,254.03	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	56,094.72	56,094.72	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	17,462.89	17,462.89	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,438.31	9,438.31	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de reparto 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
					Prima de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	1,834.83	0.00	5,504.48	7,339.32	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	550,775.46	550,775.46	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas sindicadas	0.00	0.00	23,943.00	23,943.00	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	72,725.00	72,725.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	45,025.00	45,025.00	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	775.00	775.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,287.52	0.00	9,500.56	11,788.08	0.00	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 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	3,662.23	3,662.23	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	26,791.00	26,791.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	17,693.00	17,693.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de reparto individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aplicaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención 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 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
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes, activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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 terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución trabajo 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
					Contribución servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	1,634.83	0.00	255,148.76	270,984.59	0.00	0.00
					Registro y control de caja y egresos	1,634.83	0.00	255,148.76	270,984.59	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
					Contribución servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	1,634.83	0.00	5,504.49	7,339.32	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	3,211.00	3,211.00	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	11,638.00	9,638.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Depositos	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	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
				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 y servicios 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
				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
				Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
				Arrendamientos a corto plazo	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	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
				Servicio bancario financiero	0.00	0.00	70,756.21	70,756.21	0.00	0.00
				Costos 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	35,669.00	35,669.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de atención médica	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
				Aplicaciones para financiar gastos personales 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 atención 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 gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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 y servicios 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión 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
				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	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	917.41	0.00	13,333.39	14,250.80	0.00	0.00
				Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	917.41	0.00	13,333.39	14,250.80	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
				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
				Gastos al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	917.41	0.00	2,752.23	3,669.64	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Encomienda oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	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	8,637.00	8,637.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración 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 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
					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
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones 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
					FRANCOS ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	1,834.83	0.00	28,242.65	30,077.48	0.00	0.00
					Registro control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,834.83	0.00	28,242.65	30,077.48	0.00	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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de identidad reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos 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 cesación individualizado	1,834.83	0.00	5,504.49	7,339.32	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
					Relaciones y vacaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	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	18,494.00	18,494.00	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 afijado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de 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 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
					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 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
					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 Asa de Recogido Control	7,105.55	0.00	42,542.18	50,548.74	0.00	0.00
					Capital por recuperación de ingresos	7,105.55	0.00	42,542.18	50,548.74	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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	1,834.83	0.00	5,504.49	7,339.32	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	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	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00
					Gastos	3,832.00	0.00	3,832.00	7,254.00	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 de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,262.73	0.00	7,544.57	9,807.30	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 y relaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	743.56	743.56	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 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 a trabajo personal	0.00	0.00	17,616.00	17,616.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por 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
				Gastos 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 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
				Seguros para tipos de trabajos 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
				Gastos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidio por puntualidad asistida	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 de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de 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
				Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,835.43	0.00	6,790,513.07	6792,348.50	0.00	0.00
					Administración de personal	1,835.43	0.00	6,790,513.07	6792,348.50	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 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	1,926.72	1,926.72	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	621.07	621.07	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 sistema de identidad corporativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	79,679.09	79,679.09	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	1,834.83	0.00	5,504.49	7,339.32	0.00	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios de los	0.00	0.00	6,128,408.93	6,128,408.93	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca integrados a financiamiento	0.00	0.00	4,302.00	4,302.00	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	427,487.75	427,487.75	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	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
					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
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	48,102.00	48,102.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de plagas	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 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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio y auxilio de ceses	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 el pago de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Desempeño de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia 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
					Herramientas y productos mecánicos	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 protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	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 Adquisiciones	7,462.86	0.00	243,091.63	250,554.49	0.00	0.00
					Adquisiciones y servicios	7,462.86	0.00	243,091.63	250,554.49	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 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	4,139.93	4,139.93	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	1,378.34	1,378.34	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 salud 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
					Aplicaciones para financiar gastos de personal de administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	1,834.83	0.00	5,504.49	7,339.32	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de vivienda sindicalizada	0.00	0.00	6,118.36	6,118.36	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de personal	0.00	0.00	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	76.37	0.00	3,325.37	3,325.37	0.00	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	0.00	0.00	4,206.27	4,206.27	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	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	5,628.03	0.00	17,042.55	22,670.58	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación 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
					Coste de traslado por vía terrestre	-76.87	0.00	76.87	0.00	0.00	0.00
					Operaciones cívicas 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	84,485.00	84,485.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones 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 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 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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumables de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y 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
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistenciales y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, serenos y equinos	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 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 Patrimonio	12,825.40	0.00	741,950.25	754,775.35	0.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	12,825.40	0.00	741,950.25	754,775.35	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 por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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 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 cesación individualizado	1,854.83	0.00	5,504.49	7,359.32	0.00	0.00
					Bases para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	19,762.00	19,762.00	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	58,907.00	58,907.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	41,423.00	41,423.00	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
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fós. para grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	30,802.37	30,802.37	0.00	0.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y partes de ómnibus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y manufacturas para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,960.37	0.00	61,744.56	72,735.13	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, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores para equipo de serapote	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	5,064.69	5,064.69	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	84,029.52	84,029.52	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	34,503.00	34,503.00	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	135,497.00	135,497.00	0.00	0.00
					Servicio informático	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
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros fidejados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicación	0.00	0.00	42,057.16	42,057.16	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00	0.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo asalado	0.00	0.00	98,673.00	98,673.00	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	790.00	790.00	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 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
					Indemnización de despido por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSSTE	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 desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bases para hipotecas, préstamos, arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para otros y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para devoluciones de comercio	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
					Depositos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos para el pago de otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos para el pago de otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y valores de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y pérdidas de otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y menudeos para el pago de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos, libranzas y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de telefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos sobre el resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depositos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	1,834.83	0.00	21,548.21	23,681.44	0.00	0.00
					Depositos y recuperación de ingresos	1,834.83	0.00	21,548.21	23,681.44	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 de pensiones 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	1,534.83	0.00	5,504.49	7,339.32	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento y útiles de oficina	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00	0.00	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revestidos 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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	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
					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	9,956.00	9,956.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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 pagos de pensiones 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
					Mantenimiento 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
					Revestidos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	3,952.91	0.00	130,595.40	134,548.31	0.00	0.00
					Capital por recuperación de egresos	3,952.91	0.00	130,595.40	134,548.31	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 gastos generales de 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 incapacidad individualizado	1,534.83	0.00	5,504.49	7,339.32	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	18,679.00	18,679.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
					Salimulda 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 equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,118.08	0.00	8,411.79	10,529.87	0.00	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.95	743.95	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 vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00
					Depreciación de equipo 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	48,623.00	48,623.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 afilado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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 supervivencia 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
					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
					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
					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 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 activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones 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
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	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 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
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa Jurídica	4,303.90	0.00	134,038.00	138,341.90	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	4,303.90	0.00	134,038.00	138,341.90	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afilado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones no deducibles 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de reparto reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar capitales generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración de ISSS	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 desempleo individualizado	1,834.83	0.00	0.00	1,834.83	0.00	0.00
					Índices para hipotecas integradas individualizadas	0.00	0.00	2,637.42	2,637.42	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	34,908.00	34,908.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	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 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	2,489.07	0.00	10,954.46	13,443.53	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	3,662.16	3,662.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	55,870.00	55,870.00	0.00	0.00
					personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en 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
					Seguro base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					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
					Costos para hipoteca 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
					Subsidio 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
					Quintales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	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
					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 radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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	13,499.93	0.00	99,221.61	92,721.68	0.00	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	13,499.93	0.00	99,221.61	92,721.68	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Seguro de depreciación individualizado	5,282.48	0.00	15,172.83	20,452.31	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 equipos y bienes informáticos	4,459.25	0.00	1,459.25	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, subcontratistas	9,679.73	0.00	59,532.43	59,532.16	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	4,055.91	4,055.91	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	18,714.00	18,714.00	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
				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
				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 ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Contratistas, subcontratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	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
					Cuotas 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	2,903.02	0.00	27,287.18	30,190.20	0.00	0.00
					Capitalización recaudación de ingresos	2,903.02	0.00	27,287.18	30,190.20	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	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 pagados generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	2,903.02	0.00	8,708.08	11,611.10	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
					Combustibles, lubricantes y aceites	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 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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Asesorías y servicios de consultoría	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
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguimiento de responsabilidad patrimonial y financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	1,473.00	1,473.00	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	14,387.00	14,387.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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 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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de oficina para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento 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 telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	5,166.34	0.00	34,765.00	39,931.34	0.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	5,166.34	0.00	34,765.00	39,931.34	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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 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 discapacidad individualizado	2,070.00	0.00	8,105.00	10,175.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de oficina	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
					Consumos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,263.32	0.00	2,263.32	2,263.14	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Reparaciones a vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones, gráficos 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	14,705.00	14,705.00	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 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	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 capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	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 Comercialización	3,705.47	0.00	565,348.08	565,053.55	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	3,705.47	0.00	565,348.08	565,053.55	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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 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
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	2,567.12	0.00	8,603.18	8,470.88	0.00	0.00
					Gastos para hipotes trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	13,526.00	13,526.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Salimuto 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
					Equipo 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 activos	907.19	0.00	0.00	907.19	0.00	0.00
					Industria 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	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	488,443.82	488,443.82	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario y financiero	-10.00	0.00	10,280.18	10,280.18	0.00	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	9,883.00	9,883.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	37,744.00	37,744.00	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
					Capitales y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de 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 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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bolea para hijos 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
					Salud de desahogado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Material y 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
					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
					Contratistas, subcontratistas 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
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, aviones, aviones y aviones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja impulsada 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
					Gasolina servicio menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	1,485.55	0.00	455,405.70	455,895.55	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para el parque público	1,485.55	0.00	155,505.70	155,505.55	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de derecho 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 generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagile trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	1,482.85	0.00	4,452.58	5,935.44	0.00	0.00
				Boles para hipotesis de trabajos sindicalizados	0.00	0.00	802.00	802.00	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	5,918.00	5,918.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	3,802.00	3,802.00	0.00	0.00
				Salimulo 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 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
				Asistencia 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
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,423.96	1,423.96	0.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00	0.00
				Servicios estadísticos y geográficos	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
				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	10,346.00	10,346.00	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
				Construcción de infraestructura para el trabajo	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	322,500.00	322,500.00	0.00	0.00
				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	103,712.84	0.00	3,969,543.26	4,073,256.10	0.00	0.00
				Agua limpia	103,712.84	0.00	3,776,543.26	3,880,256.10	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salidos y asistencias compensados a persona eventual	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	2,484.76	2,484.76	0.00	0.00
				Asesorías no detalladas por finiquito	0.00	0.00	4,316.22	4,316.22	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	16,150.72	16,150.72	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 crédito hipotecario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	1,482.96	0.00	4,465.58	5,952.44	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de inundación individualizados	0.00	0.00	227,017.77	227,017.77	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	1,043,118.10	1,043,118.10	0.00	0.00
					Despesas	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	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
					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	5,015.62	5,015.62	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos químicos, plásticos y huesos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
					Productos químicos no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Celulosa y productos de yeso	0.00	0.00	147.41	147.41	0.00	0.00
					Madera y productos de madera	43,037.01	0.00	13,593.01	566.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	304.08	0.00	1,445.17	1,749.25	0.00	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	4,065.37	0.00	13,195.78	17,261.15	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	2,520.59	0.00	5,520.21	7,040.80	0.00	0.00
					Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	1,505.62	0.00	667.53	2,173.15	0.00	0.00
					Salarios quincenes	0.00	0.00	375,290.00	375,290.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de alacranes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	102,222.98	0.00	426,545.62	528,768.60	0.00	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
					Relaciones accesorias y herramientas	2,269.80	0.00	2,201.62	5,201.42	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,083.96	1,083.96	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	14,789.87	0.00	520,045.10	534,834.97	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,789.87	0.00	14,789.87	29,579.74	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 y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	450.00	0.00	57,554.18	57,554.18	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	142.25	0.00	1,093.12	1,235.37	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	516,532.00	516,532.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,556.30	0.00	25,556.75	27,553.05	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	193,500.00	193,500.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Residuales y	22,569.25	0.00	1,621,150.25	1,643,550.20	0.00	0.00
					Planta de Tratamiento						
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	22,569.25	0.00	516,556.25	541,265.20	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
					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 de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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	893.91	0.00	2,681.73	3,575.64	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajos especializados	0.00	0.00	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00	0.00
					Gastos de	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	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 eléctricos electrónicos	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
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	702,582.00	702,582.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros 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	30,824.98	0.00	83,010.46	83,835.44	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorios y herramientas	4,019.64	0.00	9,019.64	0.00	0.00	0.00
					Artículos para extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Recepciones 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
				Repares, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repares y mantenimiento vehiculos automotrices, aviones y acuáticos	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
				Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	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	30,996.00	30,996.00	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
				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	67,512.00	67,512.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	702,582.00	702,582.00	0.00	0.00
				Salarios químicos	0.00	0.00	702,582.00	702,582.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueductado	98,666.77	0.00	2,376,590.82	2475,256.59	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	98,666.77	0.00	2,376,590.82	2475,256.59	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salidos y asientos compensados a pérdida 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 de antigüedad	0.00	0.00	38,565.12	38,565.12	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	19,636.59	19,636.59	0.00	0.00
				Asociación de jubilados por finiquito	0.00	0.00	12,314.00	12,314.00	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	4,037.66	4,037.66	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de 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
				Asociación para financiar gastos personales de administración de 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 cesantía individualizado	1,482.86	0.00	4,469.58	5,952.44	0.00	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	411,009.19	411,009.19	0.00	0.00
				Costos para hipotecas, hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	87,969.74	87,969.74	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	366,697.00	366,697.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Artículo misceláneo para construcción	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
					Materiales de edificación	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 período tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros peducos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,175.91	0.00	359,657.11	455,955.02	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
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	335,039.00	335,039.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,083.94	1,083.94	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	80,102.74	80,102.74	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 automotores, semoviles y acuáticos	0.00	0.00	69,377.36	69,377.36	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	297.59	297.59	0.00	0.00
					Costos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	333,627.00	333,627.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Edificación	24,109.07	0.00	355,545.69	390,754.76	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	24,109.07	0.00	355,545.69	390,754.76	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo y asientos correspondientes a pasivos eventuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no definidas 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
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	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
					Participación 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 accidentes individualizado	1,792.33	0.00	5,381.99	7,174.32	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCITA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Débito para hipotecas inmobiliarias individualizadas	0.00	0.00	28,336.00	28,336.00	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	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Servicios 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 sistemas 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 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
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,518.74	0.00	209,400.58	231,919.32	0.00	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 laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales 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	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	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
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	54,229.00	54,229.00	0.00	0.00
					Ingresos 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 TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	41,237.20	0.00	604,487.59	645,724.79	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	41,237.20	0.00	604,487.59	645,724.79	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por 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
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Cobros 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
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adaptaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	4,524.61	4,524.61	0.00	0.00
					Débito para hipotecas inmobiliarias individualizadas	0.00	0.00	12,336.00	12,336.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	37,817.00	37,817.00	0.00	0.00
					Casas	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
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y bienes 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
					Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	41,377.20	0.00	159,982.89	201,360.09	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos textiles	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 para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	743.58	743.58	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	312,689.20	312,689.20	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	-412.59	0.00	587.77	175.18	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	212.59	0.00	0.00	212.59	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	50,171.00	50,171.00	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 TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	3,002.78	0.00	277,759.48	280,762.26	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo sustentado	3,002.78	0.00	277,759.48	280,762.26	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 antigüedad	0.00	0.00	58,912.16	58,912.16	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	20,793.54	20,793.54	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	14,403.78	14,403.78	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo 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 trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	1,489.85	0.00	4,489.58	5,979.43	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	167,963.49	167,963.49	0.00	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
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	6,532.00	6,532.00	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	1,512.92	0.00	6,656.94	6,169.16	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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Impresiones, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas transferidas por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	12,134.00	12,134.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas servicios menores	0.00	0.00	100.00	100.00	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
					Servicio taxi	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
					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
					Deudas servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de deuda reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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
					Caja para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos 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
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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
					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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, enseres 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 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 OPERACION Area de Estudios y Proyectos	4,255.49	0.00	59,476.06	63,731.55	0.00	0.00
					Proyectos de obras públicas	4,255.49	0.00	59,476.06	63,731.55	0.00	0.00
					Saldo base	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
					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 atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	1,634.83	0.00	5,504.49	7,139.32	0.00	0.00
					Costos para el pago de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,505.25	3,505.25	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
					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
					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
					Combustibles, lubricantes y activos	2,420.66	0.00	8,135.20	10,555.86	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
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.95	743.95	0.00	0.00
					Asesorías técnicas a convenios acordados	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, no primarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos 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	0.00	0.00	18,939.00	18,939.00	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	100.00	100.00	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
					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
					Cobertura 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 del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración 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 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
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, honorarios y honorarios	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
					Caja de ahorros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, no primarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos 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	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	7,528.99	0.00	380,374.77	387,903.76	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,525.92	0.00	380,374.77	387,903.36	0.00	0.00
				Sumido 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 infraestructura	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 hipotecario	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 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 desempleo individualizado	5,282.48	0.00	15,865.44	21,147.92	0.00	0.00
				Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00
				Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase general derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Grupos 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	2,232.11	0.00	10,556.90	12,789.01	0.00	0.00
				Asueto y uniforme	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
				Relaciones laborales para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	4,703.68	4,703.68	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
				Asesorías técnicas y consultoría	0.00	0.00	258,505.59	258,505.59	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	1,223.00	1,223.00	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
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	3,307.23	0.00	26,060.92	29,368.15	0.00	0.00
					Contrato supervisión obras publicas	3,307.23	0.00	26,060.92	29,368.15	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 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 servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de seguridad	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 incapacidad individualizado	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 de servicios de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salvavidua 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 de fax, correo electrónico	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 reparaciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,307.23	0.00	13,615.98	16,923.21	0.00	0.00
					Calentadores 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
					Reparaciones y recargas de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	794.78	794.78	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para impresión de servicio público	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
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	40.00	40.00	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
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	7,016.00	7,016.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 control 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
					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
					Otros gastos derivados de convenio	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
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. 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 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
					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
					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
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	23,728,209.48	0.00	87,413,467.81	81,141,876.99	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	23,728,209.48	0.00	81,176,124.00	74,904,333.48	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO 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
					Adicional no devueltos 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 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 capitalización personal 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 capacitación individualizado	2,567.02	0.00	2,567.02	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,674.00	7,674.00	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	14,545.00	14,545.00	0.00	0.00
					Despensa	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
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,920.75	0.00	35,376.33	46,297.08	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	9,716,695.09	9,716,695.09	0.00	0.00
					Servicio de agua	23,714,421.71	0.00	41,352,742.05	65,067,163.76	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,042.31	1,042.31	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
					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	25,556.00	25,556.00	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	6,237,343.51	6,237,343.51	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,237,343.51	6,237,343.51	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	37,640.64	0.00	725,676.95	691,036.31	0.00	0.00
					Capital y recuperación de egresos	2,905.75	0.00	655,130.56	691,036.31	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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPA LA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 periodo	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 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 atención individualizado	2,905.75	0.00	8,717.25	1,623.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	21,145.46	21,145.46	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general derivada de convenio	0.00	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	18,070.00	18,070.00	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	5,944.60	5,944.60	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	162,123.76	162,123.76	0.00	0.00
					Calentadores 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 y accesorios menores de mobiliario 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
					Medicinas de agua	0.00	0.00	357,750.00	357,750.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,042.31	1,042.31	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, servicios y accesorios	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	55,543.00	55,543.00	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	40,546.39	0.00	40,546.39	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	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 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
					Cuentas al sistema al cierre de periodo	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 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 atención 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
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general derivada de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					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
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,546.39	0.00	40,546.39	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
					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 computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de agua Potable	42,643.94	0.00	1,229,110.99	1271,754.93	0.00	0.00
					Agua limpia	42,643.94	0.00	1,181,810.99	1224,454.93	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas y servicios comprometidos a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima 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	10,475.78	10,475.78	0.00	0.00
					Acciones no canceladas por finiquito	0.00	0.00	8,597.49	8,597.49	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	10,735.16	10,735.16	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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 cesantía individualizado	2,097.43	0.00	5,992.29	8,089.72	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	11,571.00	11,571.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	258,901.00	258,901.00	0.00	0.00
					Gastos	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 servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas químicas	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,548.39	0.00	413,328.15	453,876.54	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	6,911.00	6,911.00	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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	247,024.00	247,024.00	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
					Agua limpia	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00
					Salidas químicas	0.00	0.00	47,300.00	47,300.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Administrativa	0.00	0.00	819,955.11	819,955.11	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	819,955.11	819,955.11	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	1,916.85	1,916.85	0.00	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	3,462.32	0.00	6,742.80	3,280.48	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	3,462.32	0.00	12,113.04	15,575.36	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de saliente 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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores individualizados	0.00	0.00	11,765.00	6,745.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	104,724.00	104,724.00	0.00	0.00
					Despesa	0.00	0.00	84,838.00	84,838.00	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	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	240,169.20	240,169.20	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 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	238,632.50	238,632.50	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	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 terrestres, aéreos y acuáticos	4,020.00	0.00	34,521.00	38,541.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	101,787.00	101,787.00	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
				Mantenimiento y mantenimiento	2,794.79	0.00	20,010.49	22,805.28	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,794.79	0.00	20,010.49	22,805.28	0.00	0.00
				Seguro 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
				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
				Cuota de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones para financiar gastos generales de administración 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 discapacidad individualizado	2,794.79	0.00	8,394.37	11,189.16	0.00	0.00
				Materiales y enseres 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 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
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Relaciones asesorías y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones 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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	743.96	743.96	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	8,935.00	8,935.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURÍDICA Anualidades	0.00	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00
				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vencimientos de deuda 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 deuda reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Asesorías para financiar capitales generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Costos de trabajo por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por 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
				Vencimientos de deuda por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de deuda reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de 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 de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de salariedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA/UNIDAD JURÍDICA	4,374.57	0.00	110,357.83	94,732.40	0.00	0.00
					Asamblea jurídica Ayuntamiento	4,374.57	0.00	110,357.83	94,732.40	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
					Indemnización de antigüedad por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 salariedad individualizado	4,374.57	0.00	13,123.71	17,498.28	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 impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	1,463.96	1,463.96	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reembolsos a proveedores y otros	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	13,626.00	13,626.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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 pagas extras 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
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministro 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	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
					Asesorías asociadas a convenios educativos	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
					Detalle 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 el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	10,854.85	0.00	80,633.50	91,488.35	0.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	10,854.85	0.00	80,633.50	91,488.35	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
					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 pagas extras 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	8,434.19	0.00	28,302.57	36,736.76	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Saldo por hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	715.00	715.00	0.00	0.00
				Saldo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	2,909.00	2,909.00	0.00	0.00
				Despensa	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
				Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	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	2,430.66	0.00	13,556.81	16,007.47	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 laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,485.96	1,485.96	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	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
				Subsidios 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	32,911.00	32,911.00	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 en suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo por hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo 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
				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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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
					Computadores, periféricos y software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios 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 operación	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
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	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
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	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 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
					Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos recibidos	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00
					Otros subsidios	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 recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de del 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 Gasto Comprometido de Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Asignaciones, Comisiones y Otras Gastos	98,630.14	0.00	4,518,333.91	461,864.05	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	98,630.14	0.00	0.00	0.00	98,630.14	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	98,630.14	0.00	0.00	0.00	98,630.14	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Herrera de la deuda	28,630.14	0.00	0.00	28,630.14	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 Planeación y Programas	0.00	0.00	4,518,333.91	4,518,333.91	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,518,333.91	4,518,333.91	0.00	0.00
				Herrera de la deuda	0.00	0.00	4,518,333.91	4,518,333.91	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
				Herrera de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del Gasto Comprometido de Inversión Pública	3,518,609.00	0.00	25,850,301.91	27,548,918.90	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	3,499,864.00	0.00	18,283,869.17	21,783,733.10	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	1,249,844.44	0.00	7,887,989.22	9,137,833.60	0.00	0.00
				Corrección municipal	1,249,844.44	0.00	7,887,989.22	9,137,833.60	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	289.91	0.00	1,887,893.00	1,887,893.91	0.00	0.00
				Corrección municipal	289.91	0.00	1,887,893.00	1,887,893.91	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	2,249,719.99	0.00	8,728,229.95	10,977,949.93	0.00	0.00
				Corrección municipal	2,249,719.99	0.00	8,728,229.95	10,977,949.93	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	820,755.44	820,755.44	0.00	0.00
				Agua fría	0.00	0.00	820,755.44	820,755.44	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	820,755.44	820,755.44	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Residuos y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	1,414,173.62	1,414,173.62	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	1,414,173.62	1,414,173.62	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,414,173.62	1,414,173.62	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	186,305.00	186,305.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	186,305.00	186,305.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	186,305.00	186,305.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	378,226.67	378,226.67	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	378,226.67	378,226.67	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	378,226.67	378,226.67	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	18,745.00	0.00	2,348,593.50	2,367,338.50	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	431,845.00	0.00	1,315,215.50	1,183,370.50	0.00	0.00
				Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	431,845.00	0.00	1,315,215.50	1,183,370.50	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	180,590.00	0.00	1,031,635.00	1,182,225.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	180,590.00	0.00	1,031,635.00	1,182,225.00	0.00	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 infraestructura 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Conducción	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
					Control y supervisión 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
					Control y supervisión municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conducción	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 Conducción	0.00	0.00	29,032.05	29,032.05	0.00	0.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	0.00	29,032.05	29,032.05	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	29,032.05	29,032.05	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua Limpia	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 Obraje y Abastecido	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
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resumen de Gastos Comprometidos Bienes Muebles, Intangibles	0.00	0.00	169,239.51	169,239.51	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios 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 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 servicios para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	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
					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
					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 electrónicos 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, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informáticas	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 sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio (transmisión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desarrollo institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas 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 informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lecturas y Reclutación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	0.00	31,330.08	31,330.08	0.00	0.00
					Registro y control de caja y egresos	0.00	0.00	31,330.08	31,330.08	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informáticas	0.00	0.00	31,330.08	31,330.08	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto, video 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
					Serie 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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serie informáticas	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
					Serie informáticas	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 de foto, video y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio (transmisión)	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 de foto, video y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y sistemas para comunicación, telecomunicación y radio (transmisión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS 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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS 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
					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
					REANALIZAS 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
					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
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	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 Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de 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
					Muestras y ensayos	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 el 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 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
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Residuos y Riego de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Aterrizaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aterrizaje	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramientas 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 Electromecánica	0.00	0.00	137,909.46	137,910.06	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	137,909.46	137,910.06	0.00	0.00
					Muebles y vitrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	137,909.46	137,910.06	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 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 Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y vitrinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio telefónico	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 vitrinas	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
					Servicio telefónico	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
					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
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE 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
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Obras y Acarillado	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 de fotografía 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 aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Mantenimiento 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 de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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
					Presupuesto del Gasto Comprometido Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERFUESTO DE GASTOS DEVENGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Devengado de Gastos de Funcionamiento	12,217,036.57	0.00	105,480,033.02	30762,840.29	106934,229.30	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	401,548.34	0.00	62,494.86	15,752.72	348,291.48	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	410,014.34	0.00	62,494.86	15,752.72	356,756.48	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
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de seguridad social	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
					Participación para financiar los gastos generales de administración del SSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Intento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	11,636.92	1,636.92	0.00	0.00
					Seguros para tipos de prestaciones individualizadas	1,636.00	0.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	4,697.10	0.00	5,818.00	4,522.00	5,993.10	0.00
					Despensa	3,602.00	0.00	3,602.00	3,602.00	3,602.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,348.60	0.00	0.00	0.00	4,348.60	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	-827.58	0.00	0.00	0.00	-827.58	0.00
					Materiales electrónicos	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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	918.35	0.00	1,083.96	2,062.31	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00
					Servicio de acceso a internet	0.00	0.00	1,794.82	1,794.82	0.00	0.00
					Servicio informático	354,834.37	0.00	2,766.00	76,887.31	307,113.36	0.00
					Operación	-115,500.00	0.00	0.00	0.00	-115,500.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,485.00	0.00	32,943.00	8,485.00	32,943.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,485.00	0.00	0.00	0.00	8,485.00	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
					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 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 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
					Costos para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de	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
					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 telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señalamientos analógicos y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	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	8,485.00	0.00	0.00	0.00	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	34,854.31	0.00	78,388.94	81,800.38	34,202.97	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	40,431.99	0.00	78,388.94	81,800.38	88,000.88	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
					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 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	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	11,825.00	1,825.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,284.00	0.00	4,350.00	3,284.00	4,350.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de devoluciones de convenio	12,732.15	0.00	14,215.00	1,305.00	15,642.15	0.00
					Despensa	9,005.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,310.40	0.00	0.00	7,555.40	2,955.40	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	2,341.49	0.00	0.00	2,341.49	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos	0.00	0.00	8,411.82	8,959.40	1,452.40	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	658.35	0.00	743.96	1,362.31	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
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	26,076.00	8,601.00	19,475.00	0.00
					Ingresos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-797.68	0.00	0.00	0.00	-797.68	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de urgencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos 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 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
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de 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
					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
					Combustibles, lubricantes, aditivos	-797.68	0.00	0.00	0.00	-797.68	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL	6,640.33	0.00	244,931.96	200,431.66	51,142.62	0.00
					Recepciones publicas	6,700.67	0.00	244,931.96	200,431.66	53,200.96	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
					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 atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones 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	13,696.69	0.00	77,306.65	77,306.65	13,696.69	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	629.55	629.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	340.52	340.52	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y manufacturas perennales (tipo de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hedera y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	40,293.67	32,275.63	7,018.04	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
					Recepciones accesorios y herramientas	-67.55	0.00	0.00	0.00	-67.55	0.00
					Recepciones accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órdenes de compra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,225.35	0.00	4,330.96	6,556.31	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	25,254.45	25,254.45	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	7,154.34	0.00	8,000.00	13,094.00	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
					Detalle de traslado por vía terrestre	-3,154.30	0.00	1,678.45	1,678.45	-3,154.30	0.00
					Viajes nacionales	-11,991.60	0.00	0.00	0.00	-11,991.60	0.00
					Expedientes cívicos y culturales	0.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	62,941.00	14,439.00	48,412.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de suscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	-1,144.26	0.00	11,512.21	13,223.61	-2,855.66	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,060.34	0.00	0.00	0.00	2,060.34	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 de sistema de retiro 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 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 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
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material estadístico y pedagógico	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 menaje para periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Med. para 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
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios 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 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
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos 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 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
					DIRECCION GENERAL, Subdirección General	16,794.43	0.00	69,864.56	49,862.08	36,607.11	0.00
					Desempeño institucional	16,794.43	0.00	69,864.56	49,862.08	36,607.91	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de salud individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	3,649.65	0.00	26,407.50	26,407.50	3,649.65	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	802.00	918.00	802.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,355.55	0.00	2,908.00	2,261.00	2,008.55	0.00
					Despensa	1,801.00	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,265.90	0.00	2,400.00	1,140.00	6,525.90	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	578.64	0.00	0.00	578.64	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,806.80	6,656.16	1,149.51	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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,308.89	0.00	1,414.30	2,722.99	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	23,120.00	5,082.00	18,038.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,560.00	0.00	1,080.00	0.00	3,020.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	2,385.80	0.00	0.00	0.00	2,385.80	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de salud individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad 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 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 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvaje de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	2,614.20	0.00	0.00	0.00	2,614.20	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
					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	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 ADMINISTRACIÓN Asa de Pedrosas, Lacteos y Refinería	441,378.42	0.00	944,254.03	478,440.14	909,192.31	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	441,378.42	0.00	944,254.03	478,440.14	909,192.31	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 antigüedad	0.00	0.00	56,094.72	0.00	56,094.72	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	17,462.89	0.00	17,462.89	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,438.37	0.00	9,438.37	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 interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del 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 capacitación individualizado	1,834.83	0.00	7,339.32	7,339.32	1,834.83	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	550,775.48	0.00	550,775.48	0.00
					Costos para jubilación trabajadores sindicalizados	20,379.00	0.00	23,940.00	18,879.00	25,440.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	98,757.76	0.00	72,725.00	98,525.00	74,957.76	0.00
					Desempeño	45,025.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00	0.00
					Salvaje por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,668.00	0.00	775.00	0.00	13,473.00	0.00
					Salvaje 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	1,407.28	0.00	0.00	1,407.28	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,798.08	9,998.80	1,791.28	0.00
					Industria 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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,662.23	3,662.23	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	858.35	0.00	743.98	1,582.31	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresión de documentos digitales para impresión de servicio público	248,543.20	0.00	0.00	248,543.20	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, autos y motocicletas	795.00	0.00	26,791.00	795.00	26,791.00	0.00
				Gasolina llevado 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	117,693.00	31,585.00	86,108.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gasolina servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones 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 salud reporto	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
				Aprobación para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 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 de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	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
				Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de 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
				Impresión de documentos digitales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuíferos	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 Areas de Tesorería	551,014.21	0.00	270,954.59	424,802.91	387,195.99	0.00
					Registro y control de caja y egresos	550,064.21	0.00	270,954.59	424,802.91	406,245.99	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pena por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 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 de pensiones de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	1,634.83	0.00	7,339.32	7,339.32	1,634.83	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores individualizados	3,615.00	0.00	3,211.00	3,615.00	3,211.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	9,394.20	0.00	11,636.00	9,044.00	1,995.20	0.00
					Despesas	7,204.00	0.00	7,204.00	7,204.00	7,204.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,624.26	0.00	0.00	5,437.00	24,387.26	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	50,666.66	0.00	0.00	36,316.70	23,387.96	0.00
					Materiales y equipos 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
					Relaciones y conexiones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	639.35	0.00	743.96	1,382.31	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	0.00	0.00	127,503.00	127,503.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00
					Servicio bancario financiero	287,606.11	0.00	70,759.21	210,074.39	148,292.94	0.00
					Costos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,730.00	0.00	35,668.00	9,908.00	45,481.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	3,668.80	0.00	0.00	0.00	3,668.80	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño 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 útiles 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
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos impresos	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
					Impresiones 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos financieros a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	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
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	550.00	0.00	14,250.80	7,269.80	7,561.00	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	550.00	0.00	14,250.80	7,269.80	7,561.00	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
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Interojo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	3,662.64	3,662.64	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Cuotas de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,637.00	1,656.00	6,637.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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
					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 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
					Reaseguro Interojo	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
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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
					Cuotas de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	18,744.05	0.00	30,077.48	18,545.09	30,276.44	0.00
					Registro contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	17,524.72	0.00	30,077.48	18,545.09	29,057.11	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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones 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	7,339.32	7,339.32	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,544.19	0.00	0.00	0.00	10,544.19	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,919.93	0.00	0.00	2,057.61	3,962.32	0.00
					Relaciones vecinales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Integro 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	18,494.00	4,904.00	18,592.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,219.93	0.00	0.00	0.00	1,219.93	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
					Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones 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	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	1,219.93	0.00	0.00	0.00	1,219.93	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Integro 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
					Depreciación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANQUIS ADMINISTRACIÓN Asa de Resgate Cobertura	48,294.41	0.00	48,948.74	41,867.33	55,315.82	0.00
					Capital by recuperación de ingresos	48,160.00	0.00	48,948.74	41,867.33	55,299.44	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 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 desocupación individualizado	0.00	0.00	7,559.32	7,559.32	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,971.00	0.00	2,878.00	1,971.00	2,878.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica derivada de convenio	3,056.57	0.00	2,908.00	2,981.00	3,056.57	0.00
					Decoración	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salimullos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	25,142.30	0.00	0.00	0.00	25,142.30	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	8,974.91	0.00	0.00	7,755.26	1,219.65	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,914.30	8,389.20	1,525.02	0.00
					Reparación 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
					Reparación y recambio de partes para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	638.35	0.00	743.98	1,382.31	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	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	17,616.00	4,673.00	12,943.00	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	76.35	0.00	0.00	0.00	76.35	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 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 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 desocupación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja para hipotecas trabajadores sindicalizados	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	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
				Extinctivos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Recargas y recargas 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 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
				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 alquiler	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
				RESERVA Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	627,928.57	0.00	6,800,113.21	1,085,757.45	6,842,254.33	0.00
				Administración de personal	555,928.57	0.00	6,800,113.21	1,085,757.45	6,903,254.33	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	153,098.40	0.00	0.00	0.00	153,098.40	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	54,466.57	0.00	5,193.35	12,860.05	47,389.67	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	41,097.10	0.00	4,519.75	6,391.20	39,225.65	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de control 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
				Seguro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de vida	0.00	0.00	79,673.09	79,673.09	0.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	7,339.32	7,339.32	0.00	0.00
				Indemnidad por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio de salida de los	0.00	0.00	6,128,456.83	887,948.28	5,940,456.55	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja para hipotecas trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	4,302.00	918.00	4,302.00	0.00
				Caja divisas y económicas	5,622.51	0.00	0.00	0.00	5,622.51	0.00
				Caja gastos devueltos de convenio	237,289.61	0.00	427,487.75	57,422.91	607,354.45	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Despensa	1,801.00	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00
					Salimida por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	17,293.30	0.00	0.00	4,771.30	12,522.10	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	623.93	0.00	0.00	623.93	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 suministrados médicos	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
					Recargas y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	638.35	0.00	743.96	1,382.31	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	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	90,000.00	10,000.00	80,000.00	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
					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	48,102.00	12,652.00	35,450.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
					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 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
					Asignaciones de naturaleza por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito de 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
					Asignaciones para financiar gastos personales 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 operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios deudas	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
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despesa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despesa 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
					Despesa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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 suministrados médicos	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
					Recargas y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos 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 Área de Adquisiciones	767,320.16	0.00	250,631.36	186,248.41	831,702.11	0.00
					Adquisiciones y servicios	767,320.16	0.00	250,631.36	186,248.41	831,702.11	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 de antigüedad	43,824.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	17,901.72	0.00	4,139.93	4,139.93	17,901.72	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,885.23	0.00	1,378.34	1,378.34	8,885.23	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 al sistema de retiro 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 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 desempleo individualizado	0.00	0.00	7,339.32	7,339.32	0.00	0.00
					Prima por jubilación	474,864.00	0.00	0.00	0.00	474,864.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	17,438.00	0.00	6,118.36	15,938.00	7,618.36	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	84,170.80	0.00	58,180.00	53,219.80	94,131.00	0.00
					Despesa	36,020.00	0.00	36,020.00	36,020.00	36,020.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Eliminación por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,401.71	0.00	3,328.97	1,784.17	2,948.11	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	12,008.95	0.00	4,208.27	12,008.95	4,208.27	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,670.98	19,552.16	3,118.42	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 y accesorios para equipo de cómputo	1,607.70	0.00	0.00	1,607.70	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	658.95	0.00	743.96	1,382.91	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	42,380.00	0.00	0.00	0.00	42,380.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,620.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
					Publicidades 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	76.87	76.87	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía aérea	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	64,485.00	19,638.00	64,547.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no calificadas 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
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de seguro de vida	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
					Contribuciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO 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 devueltas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y enseres de imprenta	0.00	0.00	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
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	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
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos 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
					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 Patrimonio	1,212,078.72	0.00	754,776.35	957,232.94	975,621.13	0.00
					Costo de patrimonio y nominalidad	1,355,346.80	0.00	754,776.35	957,232.94	1,152,869.21	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por riesgo 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 faltas 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 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
					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 depósitos individualizado	0.00	0.00	7,339.32	7,339.32	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros 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	26,013.00	26,013.00	72,660.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	4,762.14	0.00	790.00	0.00	462.14	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	473,266.08	0.00	0.00	0.00	473,266.08	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 de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de 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
					Seguros para riesgos laborales sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	64.46	0.00	0.00	0.00	64.46	0.00
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	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
					Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	230.78	0.00	0.00	0.00	230.78	0.00
					Structuras y menesteres para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	428,353.96	0.00	0.00	0.00	428,353.96	0.00
					Reparación y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y accesorios menores para equipo de transporte	41,813.64	0.00	0.00	0.00	41,813.64	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 telefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios sociales	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 de equipo y red de 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
					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
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN de edificios, terrenos y	11,769.15	0.00	23,581.44	15,562.19	19,588.40	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	11,769.15	0.00	23,581.44	15,562.19	19,588.40	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de 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 los gastos generales de administración del ISS	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 depreciación individualizado	0.00	0.00	7,339.32	7,339.32	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	10,791.40	0.00	3,696.00	2,534.00	1,955.40	0.00
					Suministro 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
					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	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	978.35	0.00	743.98	1,722.31	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
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	7,833.00	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				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
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote 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
				Costos 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 oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y vacaciones para equipo de 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
				Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2,255,382.49	0.00	134,548.31	83,725.58	2,316,205.42	0.00
				Capital y recaudación de ingresos	2,255,382.49	0.00	134,548.31	83,725.58	2,316,205.42	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 depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	7,335.32	7,335.32	0.00	0.00
				Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	11,912.00	0.00	18,675.00	10,412.00	20,179.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	25,441.49	0.00	29,090.00	22,675.00	28,921.49	0.00
				Deposición	18,010.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00
				Eliminación 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 de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,027.15	0.00	10,529.87	8,501.79	1,000.93	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 asistenciales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de agua	2,211,168.00	0.00	0.00	0.00	2,211,168.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	658.35	0.00	743.98	1,382.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,240.00	0.00	1,589.00	1,240.00	1,589.00	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	48,825.00	12,285.00	34,357.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención 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 trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para el pago de integraciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	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
					Gratificación única	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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistenciales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadoras para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					acuáticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases Juridica	250,666.60	0.00	138,341.90	105,284.13	283,724.37	0.00
					Capitalización recaudación de egresos	221,854.98	0.00	138,341.90	105,284.13	254,892.75	0.00
					Saldo base	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
					Acciones no demandadas 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
					Quintales servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reperto	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 capitales 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
					Reserva trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	1,634.83	1,634.83	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas trabajadores sindicalizados	12,583.00	0.00	2,337.42	12,583.00	4,337.42	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	43,182.60	0.00	34,908.00	27,132.00	50,958.60	0.00
					Desempeño	21,612.00	0.00	21,612.00	21,612.00	21,612.00	0.00
					Salud por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	17,181.40	0.00	3,450.00	8,576.10	14,055.30	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	2,938.56	0.00	0.00	2,938.56	0.00	0.00
					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	1,027.15	0.00	13,423.53	9,741.17	2,709.51	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	31,921.92	0.00	0.00	0.00	31,921.92	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	3,662.16	3,662.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	638.35	0.00	743.96	1,382.31	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicio público	56,492.00	0.00	0.00	0.00	56,492.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aviones	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	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	55,970.00	13,542.00	42,228.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos 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	28,031.62	0.00	0.00	0.00	28,031.62	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 retiro 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
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro derivada de convenio	-76.38	0.00	0.00	0.00	-76.38	0.00
					Gastos	21,612.00	0.00	0.00	0.00	21,612.00	0.00
					Subsidio por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Beneficio de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	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 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 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
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ecuatorios	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 a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	13,200.37	0.00	112,721.54	104,533.63	21,388.28	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	25,441.07	0.00	112,721.54	104,533.63	33,628.98	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
					Acciones no debidas por impuesto	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 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 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 separación individualizado	0.00	0.00	20,482.31	20,482.31	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,555.00	0.00	0.00	3,755.80	2,100.20	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,555.01	0.00	0.00	5,555.01	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	59,532.16	55,749.14	17,783.02	0.00
					Calzado 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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	3,963.30	0.00	4,068.91	8,032.21	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, serenos y ecuatorios	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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
					Gasolina tratado por vía terrestre	-662.07	0.00	0.00	0.00	-662.07	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	16,714.00	3,695.00	13,019.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	925.83	0.00	0.00	0.00	925.83	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
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	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 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 pagastos 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
					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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-740.70	0.00	0.00	0.00	-740.70	0.00
					Reparos 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 telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	-11,500.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento 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
					Cuotas de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	10,359.21	0.00	30,160.20	23,465.16	17,054.25	0.00
					Capital y recaudación de egresos	10,359.21	0.00	30,160.20	23,465.16	17,054.25	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
					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 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 pagastos 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	11,612.08	9,612.08	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,271.40	0.00	0.00	0.00	2,271.40	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 31 DE DICIEMBRE 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	2,463.02	0.00	0.00	1,231.91	1,231.91	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Computadoras, periféricos y activos	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 para equipo de cómputo	1,607.10	0.00	0.00	1,607.10	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	658.35	0.00	743.98	1,382.31	0.00	0.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario y financiero	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
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,460.00	0.00	1,473.00	2,140.00	1,813.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	-662.06	0.00	0.00	0.00	-662.06	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	14,387.00	3,547.00	10,940.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	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 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
					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 capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Computadoras, periféricos 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
					Operación	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
					Repuestos 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	273,934.99	0.00	39,934.34	273,601.60	39,267.73	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	273,934.99	0.00	39,934.34	273,601.60	39,267.73	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	11,612.08	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,087.00	0.00	2,070.00	1,498.60	4,658.40	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	576.82	0.00	0.00	576.82	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	8,555.14	7,648.91	1,210.33	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	638.35	0.00	743.96	1,382.31	0.00	0.00
					Reparaciones a diversos equipos	245,283.02	0.00	0.00	245,283.02	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	2,290.00	0.00	0.00	1,980.00	340.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	14,705.00	3,708.00	10,997.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comensales 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 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
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	267,561.44	0.00	569,053.56	297,205.09	533,199.90	0.00
					Costos de recuperación de ingresos	260,610.74	0.00	569,053.56	297,205.09	532,459.30	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
					Asignaciones de gratificación 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 servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones para financiar los gastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reposición de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	11,470.88	6,470.88	0.00	0.00
					Gastos por hipoteca de trabajadores sindicalizados	4,514.00	0.00	13,526.00	4,514.00	13,526.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	7,001.64	0.00	6,727.00	6,783.00	6,945.64	0.00
					Despensas	5,403.00	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	4,672.80	0.00	0.00	0.00	4,672.80	0.00
					Comensales 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	0.00	0.00	907.75	907.75	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	655.35	0.00	743.56	1,382.31	0.00	0.00
					Servicio telefónico	234,221.81	0.00	468,443.62	234,221.81	468,443.62	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio público	2,282.14	0.00	10,280.18	10,280.18	2,282.14	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00
					Gastos financieros e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
					Acuñados	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 impresos y gráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	27,744.00	10,280.18	27,449.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
					Capacidad y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	740.70	0.00	0.00	0.00	740.70	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración de ISSO	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 operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos 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
					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
					Costos de	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento físico	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
					Consultas, librerías y otros	1,025.99	0.00	0.00	0.00	1,025.99	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	-284.99	0.00	0.00	0.00	-284.99	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	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
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción,	17,850.16	0.00	459,595.56	151,165.91	325,579.51	0.00
					Control y Supervisión						
					Construcción de infraestructura para parque público	17,850.16	0.00	137,365.56	54,415.91	100,529.51	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración de ISSS						
					Riesgo de Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	5,255.44	5,255.44	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	802.00	918.00	802.00	0.00
					Costos de otros y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos de convenio	4,565.09	0.00	5,518.00	4,565.09	5,518.00	0.00
					Depositos	3,602.00	0.00	3,602.00	3,602.00	3,602.00	0.00
					Beneficios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	4,560.80	0.00	0.00	0.00	4,560.80	0.00
					Chapas 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 de información	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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,318.35	0.00	1,423.96	2,742.31	0.00	0.00
					Reparaciones de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	107,500.00	32,250.00	75,250.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación 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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	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
				Credito de traslado por via 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 anual	0.00	0.00	10,348.00	2,478.00	7,868.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Credito de servicios médicos	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
				Construcción de infraestructura parque potable	0.00	0.00	322,500.00	98,750.00	223,750.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	322,500.00	98,750.00	223,750.00	0.00
				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	3,512,578.87	0.00	4,008,003.81	3680,887.77	4,159,694.71	0.00
				Agua limpia	3,743,778.87	0.00	3,904,803.81	3488,887.77	4,159,694.71	0.00
				Suelo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	2,484.76	2,484.76	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	4,316.22	4,316.22	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	18,180.72	18,180.72	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 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 los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reaigro de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	5,959.44	5,959.44	0.00	0.00
				Obras para hipotecas trabajadores sindicalizados	227,795.00	0.00	227,017.77	21,295.00	243,517.77	0.00
				Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras civiles derivadas de convenio	2,454,098.84	0.00	1,043,118.10	1381,693.59	2,195,323.35	0.00
				Decoración	434,041.00	0.00	434,041.00	434,041.00	434,041.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	6,727.84	0.00	0.00	1,380.00	5,347.84	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	12,532.58	0.00	5,915.82	12,532.58	5,915.82	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	8,244.21	0.00	0.00	8,244.21	0.00	0.00
				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
				Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Celulosa y productos de yeso	0.00	0.00	147.41	147.41	0.00	0.00
				Madera y productos de madera	13,593.01	0.00	10,083.64	31,807.39	4,130.74	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	1,749.25	1,749.25	0.00	0.00
				Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	17,261.15	17,097.62	163.53	0.00
				Materiales de señalización	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	-142.34	0.00	7,840.80	7,840.80	-142.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Edificios y menaje para periodo tipo de construcción	43,200.00	0.00	2,376.18	2,376.18	43,200.00	0.00
					Salud pública	70,580.00	0.00	375,290.00	83,280.00	382,390.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	59,148.10	0.00	528,565.60	444,248.09	143,465.61	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	24,452.18	0.00	0.00	1,809.60	22,650.18	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	101,982.27	0.00	5,201.42	24,017.42	83,166.27	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	11,177.00	0.00	170.00	170.00	9,177.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	978.35	0.00	1,083.98	2,062.31	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	520,048.10	520,048.10	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	29,579.74	29,579.74	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	111,156.15	0.00	57,564.18	58,277.15	135,745.18	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	182,978.00	0.00	430.00	54,002.50	129,405.41	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,235.37	1,235.37	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	576,532.00	143,699.00	432,833.00	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	27,653.05	26,226.12	1,726.93	0.00
					Agua fría	68,800.00	0.00	103,200.00	172,000.00	0.00	0.00
					Salud pública	68,800.00	0.00	103,200.00	172,000.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Residuos y Riego de Tratamiento	932,908.81	0.00	1,409,281.34	1,945,173.41	997,016.74	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	663,376.81	0.00	950,287.84	616,647.91	997,016.74	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
					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 riego 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 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	-893.91	0.00	3,575.84	3,575.84	-893.91	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	2,409.00	2,757.00	2,409.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	5,995.27	0.00	8,727.00	5,139.00	9,583.27	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Despensa	5,403.00	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	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 partes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos relacionados 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
					Salaries químicos	265,532.00	0.00	702,582.00	454,937.00	487,177.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros 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 aceites	2,952.10	0.00	113,935.44	54,166.16	20,621.36	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	9,019.84	9,019.84	0.00	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	658.39	0.00	743.28	1,382.31	0.00	0.00
					Relaciones accesorios a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medio y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	54,574.00	0.00	3,540.00	0.00	58,114.00	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 al trabajo personal	0.00	0.00	30,996.00	6,324.00	24,672.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	297,000.00	0.00	87,512.00	0.00	384,512.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	265,532.00	0.00	458,993.50	728,525.50	0.00	0.00
					Salaries químicos	265,532.00	0.00	458,993.50	728,525.50	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acueducto	1,582,507.86	0.00	2,468,604.59	1,699,650.30	2,651,467.25	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	1,582,507.86	0.00	2,468,604.59	1,699,650.30	2,651,467.25	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo y salarios correspondientes a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	38,565.12	0.00	38,565.12	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	19,636.59	881.74	18,954.85	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	12,314.00	1,102.65	11,211.35	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	4,037.88	4,037.88	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Garantías 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 salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de salud reparto 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
					Préstamo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	-4,489.96	0.00	5,959.44	5,959.44	-4,489.96	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	411,029.19	0.00	411,029.19	0.00
					Actos para fijación de integraciones sindicalizadas	116,565.00	0.00	57,969.74	57,969.74	58,595.26	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	335,921.00	0.00	306,697.00	324,277.00	360,541.00	0.00
					Despensas	239,533.00	0.00	239,533.00	239,533.00	239,533.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,342.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,350.19	0.00	0.00	488.90	2,861.29	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	289.65	0.00	0.00	0.00	289.65	0.00
					Artículos materiales para la construcción	4,716.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Struturas y modificaciones periodo (tipo de construcción)	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 aceites	19,284.74	0.00	466,666.02	419,936.99	66,214.97	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
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para maquinaria y otros equipos	0.10	0.00	336,039.00	0.00	336,039.10	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	978.35	0.00	1,083.96	2,062.31	0.00	0.00
					Atendimiento de vehículos	0.00	0.00	80,102.74	80,102.74	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	21,585.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	95,205.50	0.00	0.00	0.00	95,205.50	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	135,922.59	0.00	63,024.95	21,587.59	177,535.95	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	699,624.00	0.00	0.00	223,060.00	476,574.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	333,627.00	76,602.00	257,025.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Administración	351,667.51	0.00	392,718.76	359,554.20	382,882.07	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	351,687.51	0.00	350,718.76	350,534.20	352,852.07	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
					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 pagastos 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	4,489.86	0.00	7,174.32	7,174.32	4,489.86	0.00
					Gastos para hipotecas, arrendamientos, etc.	13,539.00	0.00	26,336.00	13,539.00	26,336.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales de convenio	96,291.00	0.00	37,817.00	95,113.00	38,995.00	0.00
					Descuentos	23,413.00	0.00	23,413.00	23,413.00	23,413.00	0.00
					Salud por puntualidad asistida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,879.40	0.00	0.00	0.00	5,879.40	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
					Materiales y enseres de limpieza	5,542.69	0.00	0.00	5,542.69	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	21,780.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00	0.00
					Artículos relacionados 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
					Contratistas, subcontratistas y alistas	43,365.17	0.00	231,687.32	197,235.12	83,542.77	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 y acciones menores para equipo de transporte	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria 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	1,344.76	1,344.76	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	638.35	0.00	743.96	1,382.31	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y motocicletas	6,985.00	0.00	7,380.00	5,795.00	8,555.00	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
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	54,229.00	14,397.00	39,832.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	332,747.74	0.00	645,995.38	681,854.23	296,889.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	332,747.74	0.00	645,995.38	681,854.23	296,889.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo y asientos compactados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones 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
					Retenciones 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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar depósitos penales 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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	4,524.61	4,524.61	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	10,096.00	0.00	12,334.00	10,096.00	12,334.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	30,565.46	0.00	37,617.00	26,393.00	36,989.46	0.00
					Costos de	23,413.00	0.00	23,413.00	0.00	46,326.00	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,690.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 aceites	30,905.46	0.00	201,356.09	167,762.69	64,467.96	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	1,500.90	0.00	0.00	1,500.90	0.00	0.00
					Productos químicos	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 edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de serigrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	658.35	0.00	743.96	1,362.31	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	372,669.20	372,669.20	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de inmuebles	17,808.80	0.00	0.00	0.00	17,808.80	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	70,711.77	0.00	727.77	19,115.36	52,324.16	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,058.00	0.00	272.59	121,188.00	13,142.59	0.00
					Espectáculos cívicos 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	50,171.00	12,238.00	37,933.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	23,366.63	0.00	280,762.26	28,443.17	275,705.72	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Copertura de infraestructura para drenaje y alcantarillado	24,055.03	0.00	280,762.28	28,443.17	276,385.72	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 de antigüedad	0.00	0.00	36,812.16	0.00	36,812.16	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agüero	0.00	0.00	20,793.54	0.00	20,793.54	0.00
					Asignaciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	14,403.75	0.00	14,403.75	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de salario ad deducido reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de salario de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones para financiar pagos de servicios 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	5,959.44	5,959.44	0.00	0.00
					Seguro para riesgo de lesiones individualizado	1,836.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	11,705.18	0.00	181,283.49	4,522.00	175,142.81	0.00
					Despensas	3,602.00	0.00	3,602.00	3,602.00	3,602.00	0.00
					Asignación por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	5,022.10	0.00	6,532.00	0.00	11,554.10	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 servicios de impresión	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	8,168.16	8,554.35	1,386.30	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,318.35	0.00	743.96	1,362.31	680.00	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 estatales, servicios 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	12,134.00	2,543.00	9,591.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	680.00	0.00	100.00	0.00	680.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Copertura y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuentos	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
					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 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
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	222,472.57	0.00	63,731.55	162,850.96	123,553.16	0.00
					Proyectos paritarios públicos	222,465.57	0.00	63,731.55	162,850.96	124,027.16	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 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 derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	7,339.32	7,339.32	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas individualizadas	3,000.00	0.00	3,000.25	1,500.00	5,000.25	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
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	136,606.70	0.00	0.00	54,470.70	82,136.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,981.52	0.00	0.00	80,981.52	0.00	0.00
					Equipos, mobiliario, suministros activos	0.00	0.00	11,155.96	9,642.95	1,512.91	0.00
					Indumentaria y uniforme	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
					Gastos asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,318.35	0.00	743.96	1,362.31	660.00	0.00
					Asesorías asociadas a diversos acuerdos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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, 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	660.00	0.00	0.00	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
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	18,939.00	4,930.00	14,009.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	660.00	0.00	100.00	0.00	660.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	-674.00	0.00	0.00	0.00	-674.00	0.00
					Salida local	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
					Remuneraciones honorarias extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho 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
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaseguro Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales 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
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	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
					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 radiotelefonía y telecomunicaciones	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	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
					Quilómetros recorridos por vehículo 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
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN	51,505.55	0.00	357,813.36	148,203.08	291,115.83	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	51,505.55	0.00	357,813.36	148,203.08	291,115.83	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
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito 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 depósitos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	21,157.92	21,157.92	0.00	0.00
					Deudas por hipotecas, préstamos y arrendamientos	1,179.00	0.00	1,063.00	1,179.00	1,063.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	43.95	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,362.20	0.00	0.00	0.00	15,362.20	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,839.24	0.00	0.00	4,839.24	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	338.94	0.00	12,739.01	15,678.94	4,598.99	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de serpiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. enseria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	4,255.14	0.00	4,703.68	8,958.82	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría	0.00	0.00	258,505.59	0.00	258,505.59	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	1,223.00	0.00	1,223.00	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
					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	23,480.00	5,285.00	18,195.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	8,825.00	0.00	0.00	7,765.00	1,060.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN, Construcción	38,254.62	0.00	29,569.16	42,560.47	25,262.90	0.00
					Control y supervisión de obras públicas	38,254.62	0.00	29,569.16	42,560.47	25,262.90	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	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 demandadas 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 servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de crédito hipotecario	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 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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. cívica y económica	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
					Salarios por puntualidad, asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	18,556.00	0.00	0.00	7,928.60	10,627.40	0.00
					Dispendio de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. 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 equipo y bienes informáticos	15,629.45	0.00	0.00	15,629.45	0.00	0.00
					Instrumentos y manufacturas para el tipo de construcción	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	16,923.21	13,655.31	3,267.90	0.00
					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
					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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,362.17	0.00	794.78	1,483.95	680.00	0.00
					Servicio estadístico y geográfico	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 servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	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	7,016.00	1,721.00	5,295.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	3,360.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por 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 horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración de 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 cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad, asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones 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 telecomunicación	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	95,198,471.77	0.00	81,141,876.99	16031,999.74	16030,149.02	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	95,198,471.77	0.00	74,904,333.48	9794,658.23	16030,149.02	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
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud 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
					Aplicaciones para financiar egresos 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	11,469.08	1,469.08	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	5,228.00	0.00	7,874.00	5,228.00	7,874.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	10,998.74	0.00	14,545.00	10,209.00	15,334.74	0.00
					Desperdicio	9,005.00	0.00	9,005.00	9,005.00	9,005.00	0.00
					Salinización por puntualidad asistencia	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
					Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,310.37	0.00	49,237.08	37,716.71	12,830.74	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	9,718,898.09	9,771,151.27	9,598.92	0.00
					Servicio de agua	95,170,992.96	0.00	85,087,183.76	0.00	16029,156.72	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	956.70	0.00	1,042.31	1,979.01	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					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	25,556.00	6,008.00	19,551.00	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	0.00	0.00	6,237,343.51	6,237,343.51	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	6,237,343.51	6,237,343.51	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	254,769.85	0.00	751,582.70	140,321.22	556,031.13	0.00
					Capítulo de recaudación de ingresos	77,472.32	0.00	751,582.70	99,774.93	709,280.19	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de 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 cesantía individualizado	0.00	0.00	11,623.00	11,623.00	0.00	0.00
					Bases para el pago de trabajadores sindicalizados	6,069.00	0.00	21,145.46	6,569.00	22,645.46	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos de convenio	40,129.80	0.00	29,090.00	24,254.00	44,965.80	0.00
					Depreciación	36,020.00	0.00	18,010.00	18,010.00	36,020.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,213.00	0.00	5,944.80	6,153.00	8,054.80	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	8,814.51	0.00	0.00	0.00	8,814.51	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	40,548.39	0.00	222,870.17	14,555.85	187,565.12	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
					Reparaciones y gastos menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y gastos menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y gastos menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	1,173.00	0.00	357,750.00	0.00	358,923.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.18	1,944.18	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	956.70	0.00	1,042.31	1,979.01	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	1,560.00	0.00	1,460.00	210.00	2,810.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,303.00	0.00	59,943.00	12,477.00	59,669.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	217,267.33	0.00	0.00	40,546.39	176,721.94	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención de parto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	-16,010.00	0.00	0.00	0.00	-16,010.00	0.00
					Salidas 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
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	47,135.33	0.00	0.00	40,546.39	6,588.94	0.00
					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
					Reparaciones y conservación menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, embarques, servicios y equipos	199,475.00	0.00	0.00	0.00	199,475.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	-11,303.00	0.00	0.00	0.00	-11,303.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Seguridad Pública	495,912.02	0.00	1,245,454.81	924,898.33	918,970.00	0.00
					Agua fría	470,112.02	0.00	1,245,454.81	977,598.33	918,970.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas y salarios compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima 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	10,475.78	1,169.85	9,305.93	0.00
					Reparaciones no debidas por impuesto	0.00	0.00	6,597.49	2,138.99	4,458.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	10,735.16	8,075.36	2,659.80	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
					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	8,089.72	8,089.72	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	81,215.00	0.00	11,571.00	78,215.00	14,571.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gastos derivados de convenio	165,763.46	0.00	258,901.00	157,937.00	266,727.46	0.00
					Desempeño	160,289.00	0.00	160,289.00	160,289.00	160,289.00	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 útiles 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 señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	17,200.00	0.00	47,300.00	21,500.00	43,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	105,456.13	0.00	453,972.54	277,051.54	282,276.53	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	6,953.08	0.00	0.00	0.00	6,953.08	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	638.35	0.00	743.96	1,382.31	0.00	0.00
					Impresiones de documentos y otros para el procesamiento de servicios públicos	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo industrial y	448,480.70	0.00	8,911.00	15,324.00	458,895.70	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,357.70	0.00	0.00	78,691.00	466.70	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	247,024.00	65,589.00	181,435.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Agua fría	25,800.00	0.00	21,500.00	47,300.00	0.00	0.00
					Saludables químicos	25,800.00	0.00	21,500.00	47,300.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Alcantarillado	960,901.24	0.00	819,955.11	636,771.46	1,144,084.89	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	960,901.24	0.00	819,955.11	636,771.46	1,144,084.89	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	4,799.93	0.00	1,976.65	1,976.65	4,799.93	0.00
					Recepciones no devueltas por impuesto	3,482.32	0.00	3,280.28	6,742.60	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	3,482.32	0.00	15,575.36	12,113.04	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
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de drenaje sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca de trabajadores sindicalizados	60,948.00	0.00	11,765.00	50,448.00	22,265.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	217,995.76	0.00	104,724.00	125,440.00	197,279.76	0.00
					Descuentos	64,836.00	0.00	64,836.00	64,836.00	64,836.00	0.00
					Salimulas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y entornos de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos electrónicos	40,266.28	0.00	0.00	38,591.68	1,674.60	0.00
					Materiales de señalización	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y editores	70,181.34	0.00	240,169.20	228,544.02	81,805.52	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	207,793.90	0.00	0.00	0.00	207,793.90	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	238,632.50	0.00	238,632.50	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	638.35	0.00	743.96	1,382.31	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	132,765.17	0.00	33,501.00	15,843.00	150,423.17	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	170,286.97	0.00	1,020.00	62,780.00	108,526.97	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	101,787.00	23,970.00	77,817.00	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	7,370.35	0.00	22,805.28	16,514.83	13,661.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,370.35	0.00	22,805.28	16,514.83	13,661.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					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 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
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	11,119.16	6,119.16	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,732.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	0.00
					Quintales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	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, 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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	656.35	0.00	743.96	1,382.31	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 al trabajo personal	0.00	0.00	8,935.00	2,009.00	8,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Ayuntamiento	4,335.00	0.00	13,835.00	3,713.00	14,461.00	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	4,335.00	0.00	13,835.00	3,713.00	14,461.00	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
					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 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
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,335.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00
					Quintales 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

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia didáctica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	13,839.00	3,713.00	10,126.00	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	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
					Acciones 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
					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 pagados generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación 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
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia didáctica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	145,630.91	0.00	114,732.40	65,560.90	190,802.23	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	145,254.08	0.00	114,732.40	65,560.90	190,455.50	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
					Acciones 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
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	17,495.25	17,495.25	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	16,825.50	0.00	0.00	0.00	16,825.50	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	4,183.23	0.00	0.00	0.00	4,183.23	0.00
					Materia de información	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	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,325.35	0.00	1,453.26	2,822.31	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	120,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación mensual por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	13,825.00	3,113.00	10,713.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicios menores	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	345.73	0.00	0.00	0.00	345.73	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	251.15	0.00	0.00	0.00	251.15	0.00
					Asesorías no remuneradas por finiquito	85.56	0.00	0.00	0.00	85.56	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de gratificación	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 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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	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	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
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación mensual por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	49,104.75	0.00	91,488.35	87,014.84	53,578.26	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	49,104.75	0.00	91,488.35	87,014.84	53,578.26	0.00
					Guiso 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 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 pensiones 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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	33,758.76	33,758.76	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	715.00	918.00	715.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil de divorcio de convenio	22,016.55	0.00	2,908.00	21,988.00	2,908.55	0.00
					Decoración	1,801.00	0.00	1,801.00	1,801.00	1,801.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,245.40	0.00	0.00	2,480.00	8,765.40	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	16,007.47	12,060.81	3,146.66	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	1,119.40	0.00	0.00	0.00	1,119.40	0.00
					Cita enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,944.16	1,944.16	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	1,355.35	0.00	1,463.96	2,822.31	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, bienes y equipos	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
					Rubricaciones 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	-139.85	0.00	0.00	0.00	-139.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	8,211.00	0.00	32,911.00	8,153.00	32,969.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por aflicción servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuento 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
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión 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
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y camionetas	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 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
					Resumen de Gastos Derivados de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,666,561.54	0.00	2,643.00	1,820.00	10,667,404.54	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 en 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 Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Convenios a instituciones en fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	10,555,581.54	0.00	2,543.00	1,520.00	10,557,404.54	0.00
					Capital y/o recuperación de ingresos	253,557.39	0.00	2,543.00	1,520.00	254,390.39	0.00
					Subsidios a la producción	253,557.39	0.00	523.00	0.00	254,390.39	0.00
					Devolución de ingresos indebidamente	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
					Otros subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,302,014.15	0.00	0.00	0.00	10,302,014.15	0.00
					Subsidios a la producción	10,302,014.15	0.00	0.00	0.00	10,302,014.15	0.00
					Devolución de ingresos indebidamente	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
					Requisito del gresca Derivado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requisito del gresca Derivado de Ingresos, Comisiones y Otros Gastos	2,000.00	0.00	4,518,954.05	4518,954.05	2,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	28,530.14	28,530.14	0.00	0.00
					Capital y/o recuperación de ingresos	0.00	0.00	28,530.14	28,530.14	0.00	0.00
					Intereses de la deuda	0.00	0.00	28,530.14	28,530.14	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 Pases y Programas	2,000.00	0.00	4,518,333.91	4518,333.91	2,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,518,333.91	4518,333.91	0.00	0.00
					Intereses de la deuda	0.00	0.00	4,518,333.91	4518,333.91	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
					Intereses de la deuda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Requisito del gresca Derivado de Ingresos Públicos	5,425,335.25	0.00	21,014,173.62	25554,357.55	7555,135.25	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Supervisión	0.00	0.00	21,933,414.85	21933,414.85	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	9,257,814.93	9257,814.93	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	9,257,814.93	9257,814.93	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	1,657,650.00	1657,650.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	1,657,650.00	1657,650.00	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	10,977,949.93	10977,949.93	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	10,977,949.93	10977,949.93	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	2,357,495.11	0.00	820,755.44	577,104.45	2,601,149.75	0.00
					Agua limpia	2,357,495.11	0.00	820,755.44	577,104.45	2,601,149.75	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,357,495.11	0.00	820,755.44	577,104.45	2,601,149.75	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	95,905.00	0.00	1,414,173.62	0.00	1510,078.62	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	95,905.00	0.00	1,414,173.62	0.00	1510,078.62	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,905.00	0.00	1,414,173.62	0.00	1510,078.62	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	185,957.00	0.00	185,957.00	0.00	370,782.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 de infraestructura de drenaje alcantarillado	183,551.00	0.00	183,551.00	0.00	370,162.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	183,551.00	0.00	183,551.00	0.00	370,162.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	2,183,551.85	0.00	378,226.67	604,881.34	1,955,927.29	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,183,551.85	0.00	378,226.67	604,881.34	1,955,927.29	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,183,551.85	0.00	378,226.67	604,881.34	1,955,927.29	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,311,765.02	0.00	1,341,175.50	1,943,130.00	1,309,814.52	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,123,019.02	0.00	1,183,370.50	998,575.00	1,309,814.52	0.00
					Recepción de pagos por administración	174,275.00	0.00	0.00	0.00	174,275.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	948,744.02	0.00	1,183,370.50	998,575.00	1,135,539.52	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	188,750.00	0.00	757,805.00	948,555.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	188,750.00	0.00	757,805.00	948,555.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje 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 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
					Consejería 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
					Consejería municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	29,032.05	0.00	29,032.05	0.00
					Captación y recolección de aguas	0.00	0.00	29,032.05	0.00	29,032.05	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	29,032.05	0.00	29,032.05	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
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	123,535.63	0.00	0.00	67,778.48	55,760.15	0.00
					Agua Limpia	123,535.63	0.00	0.00	67,778.48	55,760.15	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	123,535.63	0.00	0.00	67,778.48	55,760.15	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	172,162.00	0.00	0.00	68,950.00	103,212.00	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje alcantarillado	172,162.00	0.00	0.00	68,950.00	103,212.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	172,162.00	0.00	0.00	68,950.00	103,212.00	0.00
					Presupuesto del ejercicio de cargo de Génes Muebles, Inmuebles Intangibles	1,245,074.25	0.00	182,235.31	133,493.60	1,285,829.19	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	374,254.11	0.00	0.00	0.00	374,254.11	0.00
					Innovación gubernamental en tecnologías de información	374,254.11	0.00	0.00	0.00	374,254.11	0.00
					Servicios Informáticos	374,254.11	0.00	0.00	0.00	374,254.11	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 suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	14,895.38	0.00	0.00	0.00	14,895.38	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	14,895.38	0.00	0.00	0.00	14,895.38	0.00
					Bienes Informáticos	14,895.38	0.00	0.00	0.00	14,895.38	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 periféricos audiovisuales	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
					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 electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	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 electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	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	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00	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	14,568.00	0.00	0.00	14,568.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	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
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS ADMINISTRACIÓN Área de Pedagogía, Lectura y	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
					Capitales 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	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
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	3,700.00	0.00	31,330.05	0.00	35,030.05	0.00
					Registro y control de caja y escritorio	3,700.00	0.00	31,330.05	0.00	35,030.05	0.00
					Muebles y enseres	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	31,330.05	0.00	31,330.05	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					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 Recursos Humanos	48,456.70	0.00	0.00	0.00	48,456.70	0.00
					Administración de personal	48,456.70	0.00	0.00	0.00	48,456.70	0.00
					Bienes informáticos	48,456.70	0.00	0.00	0.00	48,456.70	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
					Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	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
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos, 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 de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos, 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	9,500.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	57,555.54	0.00	0.00	0.00	57,555.54	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	57,555.54	0.00	0.00	0.00	57,555.54	0.00
					Bienes informáticos	57,555.54	0.00	0.00	0.00	57,555.54	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 de 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 fono y línea grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de fono y línea grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueductado	14,769.40	0.00	0.00	0.00	14,769.40	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	14,769.40	0.00	0.00	0.00	14,769.40	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,769.40	0.00	0.00	0.00	14,769.40	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Electromecánica	455,065.55	0.00	137,909.46	109,425.60	455,549.41	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	455,065.55	0.00	137,909.46	109,425.60	455,549.41	0.00
					Muebles y enseres	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	121,420.60	0.00	0.00	109,425.60	9,995.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	330,244.95	0.00	137,909.46	0.00	468,154.41	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
					Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area 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 informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Requerir y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	191,685.65	0.00	0.00	0.00	191,685.65	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	191,685.65	0.00	0.00	0.00	191,685.65	0.00
					Servicios informáticos	191,685.65	0.00	0.00	0.00	191,685.65	0.00
					Mantenimiento 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
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Software	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
					Mantenimiento Área de Operación y Abastecimiento	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	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
					Requerir y equipo industrial	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00
					Equipo y operadora para comunicación, telecomunicación y radio teleseñal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROLADOR INTERNA CONTROLADOR INTERNA	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 video grabación	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 video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Derivados de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVO DE GASTOS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Gasto de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Participaciones y Apoyos directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Ejercicio de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVO DE GASTOS DERIVADOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Pagado de Gastos de Funcionamiento	605,585,780.91	0.00	45,316,954.20	656,902.80	652,271,741.51	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Salarios	5,113,243.99	0.00	1,207,921.36	6,321,165.35	0.00	0.00
					Innovación gubernamental en tecnologías de información	3,220,441.20	0.00	1,207,921.36	0.00	4,428,362.56	0.00
					Saldo base	1,182,081.81	0.00	201,085.56	0.00	1,383,167.37	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	17,475.00	0.00	2,975.00	0.00	20,450.00	0.00
					Prima vacacional	797.84	0.00	82,523.93	0.00	84,281.97	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	498,098.94	0.00	498,098.94	0.00
					Calificación	662,202.50	0.00	117,078.20	0.00	779,280.70	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	166,577.73	0.00	29,214.38	0.00	195,792.11	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	123,600.55	0.00	21,680.76	0.00	145,281.31	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	23,383.95	0.00	4,174.98	0.00	27,558.93	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	14,575.54	0.00	2,556.70	0.00	17,132.24	0.00
					Riesgo de trabajo	20,872.25	0.00	3,661.20	0.00	24,533.45	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	55,284.83	0.00	11,635.92	0.00	66,920.75	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	15,212.82	0.00	4,522.00	0.00	19,734.82	0.00
					Despensa	21,812.00	0.00	3,802.00	0.00	25,614.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	5,300.79	0.00	0.00	0.00	5,300.79	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	14,812.84	0.00	0.00	0.00	14,812.84	0.00
					Materiales electrónicos	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	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	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,295.05	0.00	2,082.31	0.00	6,377.36	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	10,305.09	0.00	1,794.82	0.00	12,099.91	0.00
					Servicio informático	671,940.00	0.00	79,887.91	0.00	751,827.91	0.00
					Operación	158,500.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	45,042.00	0.00	8,485.00	0.00	53,527.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	128,113.99	0.00	128,113.99	0.00
					Costo de servicio menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,892,802.79	0.00	0.00	0.00	1,892,802.79	0.00
					Saldo base	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73	0.00
					Prima por afiliación servicio	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
					Prima vacacional	52,978.96	0.00	0.00	0.00	52,978.96	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
					Cuota de servicio de salud	118,958.62	0.00	0.00	0.00	118,958.62	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	88,287.25	0.00	0.00	0.00	88,287.25	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	10,408.91	0.00	0.00	0.00	10,408.91	0.00
					Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Caja chica devueltos de convenio	1,685.10	0.00	0.00	0.00	1,685.10	0.00
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Materiales útiles para 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	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión 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	36,645.00	0.00	0.00	0.00	36,645.00	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	3,371,485.60	0.00	973,676.20	0.00	4,345,161.80	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,906,052.85	0.00	973,676.20	0.00	2,879,729.05	0.00
					Sueldo base	1,014,485.14	0.00	177,652.25	0.00	1,192,137.37	0.00
					Prima por años de servicio	12,600.00	0.00	2,100.00	0.00	14,700.00	0.00
					Prima vacacional	1,159.91	0.00	73,323.64	0.00	74,483.55	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	423,952.15	0.00	423,952.15	0.00
					Gratificación	371,187.45	0.00	66,402.02	0.00	437,589.47	0.00
					Gratificación por convenio	16,400.00	0.00	4,200.00	0.00	20,600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	122,787.32	0.00	21,943.68	0.00	144,731.00	0.00
					Cuota al sistema de atención de emergencia	91,108.09	0.00	16,281.44	0.00	107,389.53	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	14,329.46	0.00	2,704.56	0.00	17,034.02	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISS	10,743.86	0.00	1,918.98	0.00	12,662.84	0.00
					Riesgo de trabajo	15,385.28	0.00	2,748.42	0.00	18,133.70	0.00
					Seguro de atención individualizada	68,115.05	0.00	11,623.00	0.00	79,738.05	0.00
					Otros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	3,284.00	0.00	5,084.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	11,539.80	0.00	11,539.80	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	32,246.78	0.00	11,305.00	0.00	43,551.78	0.00
					Despensa	54,030.00	0.00	9,005.00	0.00	63,035.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	6,622.49	0.00	0.00	0.00	6,622.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	7,355.00	0.00	7,355.00	0.00
					Materiales útiles 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	2,341.49	0.00	2,341.49	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,595.91	0.00	6,955.42	0.00	27,551.33	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,595.05	0.00	1,382.31	0.00	3,977.36	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	32,597.00	0.00	6,601.00	0.00	46,498.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	107,308.10	0.00	107,308.10	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,485,412.75	0.00	0.00	0.00	1,485,412.75	0.00
					Sueldo 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
					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
					Costos de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	68,823.34	0.00	0.00	0.00	68,823.34	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	14,327.77	0.00	0.00	0.00	14,327.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSS	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95	0.00
					Resgate integral	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para tipo de prestaciones individualizadas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Despensas	35,958.60	0.00	0.00	0.00	35,958.60	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	8,866.21	0.00	0.00	0.00	8,866.21	0.00
					Materiales y 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 y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,390.92	0.00	0.00	0.00	17,390.92	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
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECORDON GENERAL Area de Cultura del Agua	2,223,814.23	0.00	471,212.47	3,700.00	2,691,326.70	0.00
					Cultura del agua	2,223,814.23	0.00	471,212.47	3,700.00	2,691,326.70	0.00
					Sueldo base	714,548.85	0.00	50,430.54	0.00	765,279.39	0.00
					Prima por años de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.94	0.00	18,456.63	0.00	33,582.57	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	180,548.93	0.00	180,548.93	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,728.90	0.00	16,728.90	0.00
					Gratificación	480,780.04	0.00	91,161.50	0.00	571,941.54	0.00
					Costos de servicio de salud	112,365.74	0.00	10,551.12	0.00	122,916.86	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	83,397.57	0.00	7,828.93	0.00	91,226.50	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	21,327.40	0.00	1,782.94	0.00	23,110.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 pagtos generales de administración del ISSS	2,824.55	0.00	923.22	0.00	10,757.78	0.00
					Riesgo de trabajo	14,942.45	0.00	1,322.06	0.00	16,264.51	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	45,995.95	0.00	4,399.54	0.00	48,395.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,613.93	0.00	0.00	0.00	4,613.93	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,387.97	0.00	7,860.44	0.00	30,248.41	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
					Vidrios producidos de vidrio	11,700.00	0.00	0.00	3,700.00	8,000.00	0.00
					Materiales electrónicos	5,530.05	0.00	0.00	0.00	5,530.05	0.00
					Materiales de construcción	292.94	0.00	90.54	0.00	343.08	0.00
					Contratistas, subcontratistas y activos	33,135.93	0.00	5,448.50	0.00	38,584.43	0.00
					Asesoría y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
					Costos de enseñanza	70,000.00	0.00	2,100.00	0.00	72,100.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,725.00	0.00	1,944.16	0.00	24,669.16	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,015.05	0.00	1,382.31	0.00	6,397.36	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
					Costos de publicidad y propaganda	471,910.50	0.00	20,450.00	0.00	492,360.50	0.00
					Rollos de cintas de vídeo 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	454.48	0.00	0.00	0.00	454.48	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de actividades culturales	34,772.40	0.00	20,612.00	0.00	55,384.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	26,545.00	0.00	2,706.00	0.00	31,251.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,178.35	0.00	20,185.93	0.00	21,364.28	0.00
					Costos de servicios menores	1,326.00	0.00	2,200.00	0.00	3,526.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	7,605,607.44	0.00	2,235,651.84	944.71	9,841,314.31	0.00
					Relaciones públicas	4,557,213.07	0.00	2,235,651.84	944.71	6,792,819.20	0.00
					Sueldo base	2,437,089.42	0.00	399,095.90	0.00	2,836,185.32	0.00
					Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	166,612.45	0.00	166,612.45	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	947,057.32	0.00	947,057.32	0.00
					Calificación	723,147.94	0.00	122,519.48	0.00	845,667.42	0.00
					Costos de servicio de salud	209,948.48	0.00	35,122.90	0.00	245,071.38	0.00
					Costos de sistema de gestión de recursos	155,781.75	0.00	26,061.18	0.00	181,842.93	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	26,260.95	0.00	4,533.00	0.00	30,793.95	0.00
					Asignaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSS	18,370.49	0.00	3,073.24	0.00	21,443.73	0.00
					Riesgo de trabajo	26,306.91	0.00	4,400.90	0.00	30,707.81	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	323,748.95	0.00	77,338.65	0.00	401,087.60	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,980.79	0.00	629.88	0.00	13,610.67	0.00
					Costos de oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia satelital y geográfica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	232.65	0.00	0.00	0.00	232.65	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	1,525.76	0.00	340.52	0.00	1,866.30	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y menesteres para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	107,655.59	0.00	32,975.63	0.00	140,631.22	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	87.55	0.00	0.00	0.00	87.55	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
					Cable de internet	1,204.48	0.00	0.00	0.00	1,204.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.40	0.00	1,944.16	0.00	13,073.56	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	16,716.05	0.00	8,556.31	0.00	25,272.36	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	101,017.79	0.00	25,254.45	0.00	126,272.24	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	47,834.50	0.00	13,094.00	0.00	60,928.50	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	40,093.55	0.00	0.00	0.00	40,093.55	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	26,766.42	0.00	3,564.65	0.00	30,331.07	0.00
					Vuelos nacionales	20,604.92	0.00	0.00	0.00	20,604.92	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	5,525.00	0.00	11,000.00	0.00	16,525.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	77,188.00	0.00	14,428.00	0.00	91,616.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	325,347.32	0.00	325,347.32	0.00
					Costos suscripciones	43,462.00	0.00	0.00	0.00	43,462.00	0.00
					Costos de servicios telefónicos	71,047.29	0.00	12,455.90	944.71	83,503.18	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
					Salario base	1,689,903.30	0.00	0.00	0.00	1,689,903.30	0.00
					Prima por años 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	523,675.06	0.00	0.00	0.00	523,675.06	0.00
					Costos de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Costos de sistema de identidad rápida	108,665.66	0.00	0.00	0.00	108,665.66	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 los gastos generales de administración del ISSO	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reacondicionamiento de equipo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,276.99	0.00	0.00	0.00	12,276.99	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 estadística y geográfica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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
					Structuras y menús de acceso (tipo de construcción)	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y otros	48,595.14	0.00	0.00	0.00	48,595.14	0.00
					Asesoría 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	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones y acciones para el equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de enseñanza	2,643.95	0.00	0.00	0.00	2,643.95	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de telefonía móvil 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, inmuebles, bienes y muebles	8,104.34	0.00	0.00	0.00	8,104.34	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,255.84	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
					Costos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75	0.00
					<b>RECEPCION GENERAL Subdirección General</b>	5,021,580.19	0.00	898,580.54	0.00	3,918,580.75	0.00
					Desarrollo institucional	1,744,364.96	0.00	898,580.54	0.00	2,641,345.10	0.00
					Sueldo base	999,124.03	0.00	168,586.67	0.00	1,165,710.70	0.00
					Prima por año de servicio	7,350.00	0.00	1,225.00	0.00	8,575.00	0.00
					Prima vacacional	346.78	0.00	70,106.68	0.00	70,453.46	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	400,404.98	0.00	400,404.98	0.00
					Calificación	321,893.42	0.00	48,228.30	0.00	370,099.72	0.00
					Calificación por convenio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Costos de servicio de salud	108,735.83	0.00	17,570.40	0.00	126,306.23	0.00
					Costos de sistema de atención hospitalaria	80,681.94	0.00	13,037.24	0.00	93,719.18	0.00
					Costos de sistema de atención individual	6,655.88	0.00	1,042.56	0.00	7,698.44	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	9,514.35	0.00	1,337.40	0.00	1,051.75	0.00
					Reagudo trabajo	13,624.93	0.00	2,201.58	0.00	15,826.51	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	96,730.83	0.00	26,407.50	0.00	123,138.33	0.00
					Costos para el pago de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	7,334.35	0.00	2,261.00	0.00	9,595.35	0.00
					Despensa	10,806.00	0.00	1,801.00	0.00	12,607.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	2,505.09	0.00	0.00	0.00	2,505.09	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,357.49	0.00	1,740.00	0.00	4,497.49	0.00
					Desarrollo 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	378.64	0.00	378.64	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	18,205.94	0.00	6,656.79	0.00	24,862.73	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	6,195.05	0.00	2,722.99	0.00	8,918.04	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,055.00	0.00	340.00	0.00	8,395.00	0.00
					Gasolina	1,448.55	0.00	0.00	0.00	1,448.55	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,232.00	0.00	5,082.00	0.00	33,314.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	125,180.65	0.00	125,180.65	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,277,215.63	0.00	0.00	0.00	1,277,215.63	0.00
					Saldo base	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92	0.00
					Prima por año 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	233,918.04	0.00	0.00	0.00	233,918.04	0.00
					Calificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32	0.00
					Gastos de servicio de salud	70,734.03	0.00	0.00	0.00	70,734.03	0.00
					Cuota de sistema de retiro de aportes	52,031.95	0.00	0.00	0.00	52,031.95	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82	0.00
					Reagode trabajo	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
					Depositos	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	0.00	3,798.86	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	18,857.73	0.00	0.00	0.00	18,857.73	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,910.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	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 Pedagogía, Lectura y Recreación	13,917,698.04	0.00	3,325,436.38	0.00	17,243,134.42	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	7,648,498.35	0.00	3,325,436.38	0.00	10,973,934.73	0.00
					Saldo base	3,336,418.30	0.00	526,180.98	0.00	3,862,599.28	0.00
					Prima por año de servicio	157,480.00	0.00	26,350.00	0.00	183,830.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	6,661.02	0.00	213,546.34	0.00	220,207.36	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	1,320,368.87	0.00	1,320,368.87	0.00
					Asignaciones de naturaleza por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Calificación	1,597,216.95	0.00	263,679.66	0.00	1,860,896.61	0.00
					Calificación por convenio	303,363.45	0.00	48,231.73	0.00	351,595.19	0.00
					Cuota de servicio de salud	498,499.70	0.00	81,197.70	0.00	579,697.40	0.00
					Cuota de sistema de seguridad	359,886.73	0.00	60,248.70	0.00	420,135.43	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	48,699.21	0.00	7,725.13	0.00	56,424.34	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración de ISSSTE	43,618.70	0.00	7,104.80	0.00	50,723.50	0.00
					Riesgo de trabajo	62,462.01	0.00	10,174.07	0.00	72,636.08	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	16,513.47	0.00	7,339.32	0.00	23,852.79	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	8,100.00	0.00	18,879.00	0.00	26,979.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	41,753.39	0.00	41,753.39	0.00
					Gastos de gastos derivados de convenio	183,970.87	0.00	98,525.00	0.00	282,495.87	0.00
					Depositos	270,180.00	0.00	48,028.00	0.00	318,208.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	48,724.98	0.00	0.00	0.00	48,724.98	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Dispositivos 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	2,815.56	0.00	1,407.28	0.00	4,222.84	0.00
					Comunicaciones, transporte y otros	28,211.14	0.00	9,998.80	0.00	38,210.94	0.00
					Industria y uniformes	98,222.00	0.00	0.00	0.00	98,222.00	0.00
					Revisión de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,464.95	0.00	3,662.23	0.00	30,127.18	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicación	2,595.05	0.00	1,362.31	0.00	3,957.36	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	358,255.92	0.00	248,543.20	0.00	606,799.12	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	7,819.00	0.00	795.00	0.00	8,614.00	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	188,937.00	0.00	31,585.00	0.00	220,522.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	239,191.87	0.00	239,191.87	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,269,200.49	0.00	0.00	0.00	6,269,200.49	0.00
					Sueldo base	2,667,872.07	0.00	0.00	0.00	2,667,872.07	0.00
					Prima por años de servicio	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00	0.00
					Prima vacacional	213,546.73	0.00	0.00	0.00	213,546.73	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.15	0.00	0.00	0.00	995.15	0.00
					Qualificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
					Qualificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76	0.00
					Cuota de servicio de salud	399,897.61	0.00	0.00	0.00	399,897.61	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	295,575.56	0.00	0.00	0.00	295,575.56	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94	0.00
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración del ISSO	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Resgate trabajo	60,933.93	0.00	0.00	0.00	60,933.93	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	46,128.46	0.00	0.00	0.00	46,128.46	0.00
					Descuentos	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
					Subsidio 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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	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	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
					Tratamiento y mantenimiento de vehículos oficiales, servicios y equipos	258.85	0.00	0.00	0.00	258.85	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	183.82	0.00	0.00	0.00	183.82	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
					Costos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					FRANQUIS ADMINISTRACIÓN Área de Telefonía	8,436,205.79	0.00	1,684,148.99	1,404.00	10,120,354.78	0.00
					Registro y control de pag y egresos	5,203,548.29	0.00	1,684,148.99	1,404.00	6,887,297.28	0.00
					Saldo base	1,120,288.83	0.00	184,882.11	0.00	1,305,170.94	0.00
					Prima por años de servicio	32,280.00	0.00	5,800.00	0.00	37,880.00	0.00
					Prima vacacional	980.86	0.00	78,081.82	0.00	79,062.68	0.00
					Aguión	0.00	0.00	481,490.36	0.00	481,490.36	0.00
					Qualificación	853,278.17	0.00	154,092.24	0.00	757,370.39	0.00
					Qualificación por convenio	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	176,888.82	0.00	28,970.42	0.00	205,859.24	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	131,251.45	0.00	21,498.04	0.00	152,749.49	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	22,290.76	0.00	3,555.02	0.00	25,845.78	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración del ISSS	15,477.72	0.00	2,534.90	0.00	18,012.62	0.00
					Riesgo de trabajo	22,164.18	0.00	3,630.00	0.00	25,794.18	0.00
					Seguro de atención individualizado	24,357.25	0.00	7,335.32	0.00	31,692.57	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	2,579.38	0.00	2,579.38	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	80,645.55	0.00	17,855.00	0.00	98,500.55	0.00
					Despensas	43,234.00	0.00	7,204.00	0.00	50,438.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	21,085.34	0.00	6,497.00	0.00	27,582.34	0.00
					Material de oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	80,770.82	0.00	36,316.70	0.00	97,087.52	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	405.15	0.00	0.00	0.00	405.15	0.00
					Recargas y recargas menores de edificios	365.77	0.00	0.00	0.00	365.77	0.00
					Recargas y recargas menores para equipo de cómputo	235.21	0.00	1,721.55	0.00	1,956.76	0.00
					Costos de energía	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.18	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	2,595.05	0.00	1,382.31	0.00	3,977.36	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	29,587.54	0.00	4,977.54	0.00	34,565.08	0.00
					Arrendamiento de edificios comerciales	0.00	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00	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
					Servicios bancarios y financieros	2,341,923.55	0.00	497,785.30	1,404.00	2,839,108.85	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	38,595.00	0.00	9,908.00	0.00	48,503.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	73,335.47	0.00	73,335.47	0.00
					Gastos de servicios menores	612.20	0.00	40.00	0.00	652.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,232,657.30	0.00	0.00	0.00	3,232,657.30	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
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	436,495.47	0.00	0.00	0.00	436,495.47	0.00
					Gratificación por convenio	10,485.34	0.00	0.00	0.00	10,485.34	0.00
					Costos de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13	0.00
					Costos al sistema de depósito de retiro	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	18,684.55	0.00	0.00	0.00	18,684.55	0.00
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración del ISSS	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 atención 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 gastos devueltos 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Eliminación 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
					Consumo 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 imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	881.35	0.00	0.00	0.00	881.35	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Otros 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 radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	24,889.70	0.00	0.00	0.00	24,889.70	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	1,374,150.74	0.00	0.00	0.00	1,374,150.74	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	852,937.95	0.00	234,075.08	0.00	1,086,983.03	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	445,185.59	0.00	234,075.08	0.00	679,260.67	0.00
					Sueldo base	234,925.15	0.00	39,154.36	0.00	274,080.52	0.00
					Prima por años de servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	23,508.03	0.00	23,508.03	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	103,210.00	0.00	103,210.00	0.00
					Calificación	95,272.00	0.00	15,876.70	0.00	111,150.90	0.00
					Cuotas de servicios de salud	32,329.69	0.00	5,388.28	0.00	37,717.97	0.00
					Cuotas al sistema de atención médica	23,985.60	0.00	3,998.10	0.00	27,983.70	0.00
					Cuotas de atención de capitalización individual	5,980.92	0.00	998.92	0.00	6,979.74	0.00
					Contribuciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	2,828.76	0.00	471.46	0.00	3,300.22	0.00
					Reagente trabajo	4,050.96	0.00	675.16	0.00	4,726.12	0.00
					Seguro de atención médica individualizado	13,761.15	0.00	3,665.64	0.00	17,426.79	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70	0.00
					Consumo 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
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	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	11,374.00	0.00	1,656.00	0.00	13,030.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	33,349.37	0.00	33,349.37	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	401,721.35	0.00	0.00	0.00	401,721.35	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 de sistema de atención de salud	22,111.35	0.00	0.00	0.00	22,111.35	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,398.87	0.00	0.00	0.00	5,398.87	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Reagudo trabajo	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10	0.00
					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
					Material 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 renta	956.66	0.00	0.00	0.00	956.66	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	2,588,216.93	0.00	543,554.68	0.00	2,931,831.61	0.00
					Registro, control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,298,332.29	0.00	543,554.68	0.00	1,841,886.97	0.00
					Saldo base	648,073.91	0.00	92,551.62	0.00	740,625.53	0.00
					Prima por año de servicio	2,550.00	0.00	700.00	0.00	3,250.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	45,840.20	0.00	45,840.20	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	237,352.65	0.00	237,352.65	0.00
					Calificación	357,238.80	0.00	58,084.80	0.00	415,323.60	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	100,527.21	0.00	18,131.22	0.00	82,395.99	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	74,591.13	0.00	11,227.36	0.00	63,363.77	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	10,871.78	0.00	1,311.66	0.00	12,183.44	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	8,756.09	0.00	1,323.98	0.00	10,120.07	0.00
					Reagudo trabajo	12,568.07	0.00	1,692.94	0.00	14,492.01	0.00
					Seguro de atención individualizado	31,162.08	0.00	7,336.32	0.00	38,531.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,587.82	0.00	195.21	0.00	4,783.03	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	711.61	0.00	2,057.61	0.00	2,769.22	0.00
					Material de información	0.00	0.00	1,153.45	0.00	1,153.45	0.00
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	1,944.16	0.00	1,944.16	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	2,300.00	0.00	13,429.46	0.00
					Servicio informático	3,850.00	0.00	2,300.00	0.00	6,150.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	439.64	0.00	146.55	0.00	586.19	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,904.00	0.00	4,904.00	0.00	33,808.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	58,094.95	0.00	58,094.95	0.00
					Gastos de servicios menores	422.89	0.00	0.00	0.00	422.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,089,944.64	0.00	0.00	0.00	1,089,944.64	0.00
					Sueldo base	497,664.20	0.00	0.00	0.00	497,664.20	0.00
					Prima por años de servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.95	0.00	0.00	0.00	32,112.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Cuotas de servicio de salud	76,689.59	0.00	0.00	0.00	76,689.59	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	10,680.95	0.00	0.00	0.00	10,680.95	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32	0.00
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	0.00	11,495.03	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	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	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
					Gastos de traslado por vía terrestre	225.44	0.00	0.00	0.00	225.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,542.82	0.00	0.00	0.00	2,542.82	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Riesgo y Cobertura	2,590,365.07	0.00	754,130.98	0.00	3,344,496.05	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	1,836,991.09	0.00	754,130.98	0.00	2,591,122.07	0.00
					Sueldo base	876,301.46	0.00	136,197.33	0.00	1,012,498.79	0.00
					Prima por años de servicio	25,975.00	0.00	4,550.00	0.00	30,525.00	0.00
					Prima vacacional	1,266.26	0.00	55,626.60	0.00	56,892.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	326,629.59	0.00	326,629.59	0.00
					Calificación	477,452.24	0.00	73,977.38	0.00	551,429.62	0.00
					Calificación por convenio	11,500.00	0.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	133,045.20	0.00	20,765.82	0.00	153,811.02	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	98,719.50	0.00	15,408.24	0.00	114,127.74	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	14,659.69	0.00	2,070.82	0.00	16,730.51	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	11,641.39	0.00	1,817.00	0.00	13,458.39	0.00
					Riesgo de trabajo	16,670.61	0.00	2,601.96	0.00	19,272.57	0.00
					Seguro de atención individualizado	18,348.30	0.00	7,339.32	0.00	25,687.62	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,800.00	0.00	1,971.00	0.00	5,771.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	9,682.03	0.00	9,682.03	0.00
					Costos gastos de servicios de convenio	20,293.82	0.00	2,561.00	0.00	22,854.82	0.00
					Depreciación	21,612.00	0.00	3,602.00	0.00	25,214.00	0.00
					Extinctivos por puntualidad asistencia	9,839.32	0.00	0.00	0.00	9,839.32	0.00
					Material y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,755.26	0.00	7,755.26	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,917.79	0.00	8,369.28	0.00	28,307.07	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,595.05	0.00	1,362.31	0.00	3,957.36	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	27,742.00	0.00	0.00	0.00	27,742.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y motocicletas	2,550.00	0.00	1,950.00	0.00	4,480.00	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	28,402.00	0.00	4,875.00	0.00	33,277.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	71,938.88	0.00	71,938.88	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	1,153,374.68	0.00	0.00	0.00	1,153,374.68	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	38,555.95	0.00	0.00	0.00	38,555.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	311,437.03	0.00	0.00	0.00	311,437.03	0.00
					Gratificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60	0.00
					Costos de salarios de los empleados	58,166.75	0.00	0.00	0.00	58,166.75	0.00
					Costos de salarios de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	0.00	11,894.14	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
					Resgate Integro	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Costos directos y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos de servicios de convenio	3,773.70	0.00	0.00	0.00	3,773.70	0.00
					Depositos	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Subsidios 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
					Operación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresión documentos electrónicos a prestación 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
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
					Gastos de servicio médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	13,016,214.28	0.00	2,135,340.93	7,765.31	15,143,769.90	0.00
					Administración de personal	8,443,261.61	0.00	2,135,340.93	7,765.31	10,570,637.23	0.00
					Saldo base	1,103,396.66	0.00	200,741.41	0.00	1,304,138.21	0.00
					Pime por afilado servicio	9,450.00	0.00	1,676.00	0.00	9,024.00	0.00
					Pime de antigüedad	69,074.09	0.00	0.00	0.00	69,074.09	0.00
					Pime vacacional	181.98	0.00	91,703.51	0.00	91,885.49	0.00
					Aguinaldo	219,644.60	0.00	474,922.93	3,866.63	690,700.90	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	101,441.12	0.00	6,391.20	3,393.66	103,933.54	0.00
					Calificación	800,527.31	0.00	114,944.50	0.00	915,471.81	0.00
					Calificación por convenio	29,900.00	0.00	4,800.00	0.00	34,500.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	169,827.83	0.00	37,659.68	0.00	207,487.51	0.00
					Cuota al sistema de cuidado reporto	126,012.23	0.00	23,498.90	0.00	149,511.13	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	28,646.29	0.00	5,467.60	0.00	34,113.89	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSSTE	14,859.90	0.00	2,771.10	0.00	17,631.00	0.00
					Resgate trabajo	21,279.48	0.00	3,968.22	0.00	25,247.67	0.00
					Seguro finca	208,713.47	0.00	72,673.09	0.00	281,386.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	36,696.55	0.00	7,339.32	0.00	44,035.87	0.00
					Indemnidad por accidentes de trabajo	7,476.52	0.00	0.00	0.00	7,476.52	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y sueldos cedidos	3,552,956.60	0.00	557,948.28	0.00	4,110,904.88	0.00
					Pime por jubilación	672,010.68	0.00	0.00	0.00	672,010.68	0.00
					Gastos para liquidar trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	978.00	0.00	978.00	0.00
					Cosa civil y económica	0.00	0.00	1,673.08	0.00	1,673.08	0.00
					Cosa civil derivada de convenio	663,176.26	0.00	57,422.91	0.00	720,601.17	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	12,607.00	0.00	1,601.00	0.00	12,607.00	0.00
					Costos por puntualidad y asistencia	1,396.68	0.00	0.00	0.00	1,396.68	0.00
					Materiales útiles de oficina	13,244.20	0.00	4,771.20	0.00	18,015.40	0.00
					Dispendio de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	582.00	0.00	623.93	0.00	1,205.93	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revisión de accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiolocalización y telecomunicación	2,593.05	0.00	1,382.31	0.00	3,975.36	0.00
					Revisión de accesorios a convenio de seguros	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
					Depreciación	354,920.00	0.00	10,000.00	0.00	364,920.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	67.24	0.00	0.00	0.00	67.24	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	70,253.00	0.00	12,652.00	0.00	82,905.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	104,940.32	0.00	104,940.32	0.00
					Gastos de servicios menores	22,122.24	0.00	0.00	0.00	22,122.24	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	854,756.09	0.00	0.00	0.00	854,756.09	0.00
					Prima por año de servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima por antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
					Prima vacacional	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64	0.00
					Aguinaldo	70,585.62	0.00	0.00	0.00	70,585.62	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,946.40	0.00	0.00	0.00	54,946.40	0.00
					Gratificación	224,267.09	0.00	0.00	0.00	224,267.09	0.00
					Gratificación 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 de sistema de depósito de agua	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 erogaciones generales de administración de ISSS	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59	0.00
					Riesgo de trabajo	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65	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	709,001.58	0.00	0.00	0.00	709,001.58	0.00
					Prima por jubilación	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40	0.00
					Salida por jubilación de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita médica y económica	3,188.62	0.00	0.00	0.00	3,188.62	0.00
					Cita médica de servicios 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
					Deceases	7,588.68	0.00	0.00	0.00	7,588.68	0.00
					Salud 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
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30	0.00
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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 vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Servicio informático	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Depreciación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
					Gastos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	8,343,981.99	0.00	2,255,972.41	76.87	10599,877.53	0.00
					Adquisiciones y servicios	4,670,224.85	0.00	2,255,972.41	76.87	6925,120.39	0.00
					Sueldo base	2,261,211.73	0.00	388,203.82	0.00	2647,415.55	0.00
					Prima por año de servicio	73,375.00	0.00	12,425.00	0.00	85,800.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	4,459.19	0.00	162,852.09	0.00	167,311.28	0.00
					Aguinaldo	55,302.34	0.00	987,320.87	0.00	1042,622.21	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,873.25	0.00	1,378.34	0.00	20,251.59	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,055.05	0.00	0.00	0.00	2,055.05	0.00
					Calificación	553,809.32	0.00	158,190.74	0.00	711,999.06	0.00
					Calificación por convenio	126,000.00	0.00	24,200.00	0.00	150,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	299,466.43	0.00	51,714.40	0.00	351,180.83	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	222,204.03	0.00	38,372.08	0.00	260,576.11	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	27,059.27	0.00	5,019.58	0.00	32,078.85	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	26,203.25	0.00	4,525.00	0.00	30,728.25	0.00
					Reagote trabajo	37,523.17	0.00	6,479.82	0.00	44,002.99	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	27,522.44	0.00	7,339.32	0.00	34,861.76	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	2,600.00	0.00	15,936.00	0.00	18,536.00	0.00
					Gastos cívicos y económicos	0.00	0.00	40,421.02	0.00	40,421.02	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	136,800.33	0.00	53,216.50	0.00	190,016.83	0.00
					Desempeño	216,120.00	0.00	36,020.00	0.00	252,140.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	35,711.81	0.00	0.00	0.00	35,711.81	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,446.87	0.00	1,561.04	0.00	9,007.91	0.00
					Desempeño oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,270.36	0.00	12,008.95	0.00	18,279.31	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	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	53,351.93	0.00	19,552.16	0.00	72,904.09	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	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,565.05	0.00	1,382.31	0.00	3,947.36	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 prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,040.00	0.00	3,820.00	0.00	4,860.00	0.00
					Publicación oficial y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Gasolina llevado por vía terrestre	76.87	0.00	0.00	76.87	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	16,800.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	125,117.00	0.00	19,838.00	0.00	144,955.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	217,938.71	0.00	217,938.71	0.00
					Gasolina servicios menores	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	3,873,757.14	0.00	0.00	0.00	3,873,757.14	0.00
					Sueldo base	1,782,888.90	0.00	0.00	0.00	1,782,888.90	0.00
					Prima por años de servicio	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.66	0.00	0.00	0.00	142,071.66	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	871,928.93	0.00	0.00	0.00	871,928.93	0.00
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00
					Costo de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
					Costo de sistema de depósito de agua	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65	0.00
					Resgate Integro	35,684.56	0.00	0.00	0.00	35,684.56	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo para hipoteca de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Costo de otros y académicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
					Deposito	143,948.40	0.00	0.00	0.00	143,948.40	0.00
					Material por puntualidad asistencia	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01	0.00
					Material y útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	0.00	1,729.45	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
					Material de información	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	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	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 especiales 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 por telecomunicación	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
					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
					Repuestos y mantenimiento vehículos estatales, serenos y ecuatorios	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a tiempo completo	65,482.00	0.00	0.00	0.00	65,482.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
					Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	17,562,168.05	0.00	4,173,355.51	24,200.00	21,716,357.56	0.00
					Centro de patrimonio y natalidad	2,722,542.85	0.00	4,173,355.51	24,200.00	1,357,192.34	0.00
					Sueldo base	3,577,654.48	0.00	625,435.90	0.00	4,203,134.38	0.00
					Prima por afiliación servicio	111,675.00	0.00	18,550.00	0.00	130,225.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	6,207.72	0.00	252,354.67	0.00	258,562.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	1,470,643.35	0.00	1,470,643.35	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	369.22	0.00	0.00	0.00	369.22	0.00
					Gratificación	1,401,011.07	0.00	257,211.94	0.00	1,658,223.01	0.00
					Gratificación por convenio	141,600.00	0.00	23,800.00	0.00	165,400.00	0.00
					Costos de servicio de salud	454,936.87	0.00	87,487.18	0.00	572,404.05	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	359,623.14	0.00	64,900.66	0.00	424,723.80	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	50,413.97	0.00	2,586.52	0.00	52,999.99	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	42,431.97	0.00	7,653.38	0.00	50,085.35	0.00
					Resgate Integro	60,762.63	0.00	10,555.64	0.00	71,722.27	0.00
					Seguro de atención individualizado	27,522.43	0.00	7,330.32	0.00	34,851.75	0.00
					Costos para hipotecas de viviendas socializadas	4,800.00	0.00	18,808.00	0.00	21,408.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	33,427.32	0.00	33,427.32	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	165,510.94	0.00	52,003.00	0.00	217,513.94	0.00
					Despesa	248,538.00	0.00	41,423.00	0.00	289,961.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	48,377.72	0.00	0.00	0.00	48,377.72	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,408.88	0.00	849.20	0.00	10,258.08	0.00
					Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. o rayo grafico	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 imprenta	221,597.84	0.00	48,631.91	0.00	270,229.75	0.00
					Materiales y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	25,774.76	0.00	63,623.20	0.00	89,397.96	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	75,971.14	0.00	424.83	0.00	76,395.97	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Structuras y meneficencia periodo tipo de construcion	408.82	0.00	5,200.00	0.00	5,608.82	0.00
					Contratistas, obreros y activos	237,602.19	0.00	122,288.59	0.00	359,890.78	0.00
					Asueto y uniforme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	29,736.00	0.00	29,736.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,037.64	0.00	0.00	0.00	4,037.64	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	492.88	0.00	37.09	0.00	530.97	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	657,691.82	0.00	271,475.00	24,200.00	905,166.82	0.00
					Atribuciones y extincion de incendios	22,887.00	0.00	0.00	0.00	22,887.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	41,537.00	0.00	10,025.79	0.00	51,562.79	0.00
					Servicio de conduccion de señales analogas y digitales	621,177.12	0.00	84,025.52	0.00	705,202.64	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	66,000.00	0.00	34,800.00	0.00	100,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	370,422.75	0.00	139,122.25	0.00	509,545.00	0.00
					Servicio informatico	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					Depreciacion	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
					Reparos y mantenim.	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Reparos, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, maquinas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Reparos y mantenimiento para equipoy redes de telefonos y radio	85,714.32	0.00	0.00	0.00	85,714.32	0.00
					Reparos y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	8,890.01	0.00	10,805.00	0.00	19,695.01	0.00
					Reparos, instalacion y mantenimiento de maquinas, equipo industrial y	8,804.00	0.00	17,805.00	0.00	26,609.00	0.00
					Servicio fumigacion	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
					Radicadores oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por via terrestre	245.69	0.00	0.00	0.00	245.69	0.00
					Costos impresos y derechos	116,812.76	0.00	0.00	0.00	116,812.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	154,302.00	0.00	26,013.00	0.00	180,315.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	297,427.79	0.00	297,427.79	0.00
					Costos de servicios menores	26,016.12	0.00	2,805.00	0.00	28,821.12	0.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	7,839,248.17	0.00	0.00	0.00	7,839,248.17	0.00
					Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
					Prima por afijado servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00
					Prima de antigüedad	15,776.64	0.00	0.00	0.00	15,776.64	0.00
					Prima vacacional	195,517.82	0.00	0.00	0.00	195,517.82	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Recepciones no definitivas 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 al sistema de donde reporta	257,728.91	0.00	0.00	0.00	257,728.91	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas de salarado capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51	0.00
					Riesgo trabajo	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22	0.00
					Seguro de salarado individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros para hipoteca trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Otros dividendos y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31	0.00
					Despensas	165,539.36	0.00	0.00	0.00	165,539.36	0.00
					Subsidio 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
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y partes de impreza	87,954.70	0.00	0.00	0.00	87,954.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrojes y partes de correo	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
					Minuturas y minutas por periodo tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	295,654.31	0.00	0.00	0.00	295,654.31	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	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	0.00	6,536.79	0.00
					Relaciones laborales menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	49,216.69	0.00	0.00	0.00	49,216.69	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros seguros	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 radiotelefonía y telecomunicación	37,325.07	0.00	0.00	0.00	37,325.07	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	336,118.08	0.00	0.00	0.00	336,118.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	0.00	129,973.75	0.00
					Depreciación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,475,889.31	0.00	0.00	0.00	1,475,889.31	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicación	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	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 limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,691.03	0.00	0.00	0.00	1,691.03	0.00
					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	27,810.00	0.00	0.00	0.00	27,810.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	14,858.47	0.00	0.00	0.00	14,858.47	0.00
					Costos de servicios menores	7,458.07	0.00	0.00	0.00	7,458.07	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Área de atención a usuarios	1,671,481.34	0.00	429,312.27	0.00	2100,793.61	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	555,584.26	0.00	429,312.27	0.00	1416,269.95	0.00
					Sueldo base	505,142.54	0.00	77,562.53	0.00	582,495.07	0.00
					Prima por años de servicio	425.00	0.00	175.00	0.00	600.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	32,727.65	0.00	32,727.65	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	191,447.94	0.00	191,447.94	0.00
					Calificación	255,783.50	0.00	41,400.36	0.00	297,183.86	0.00
					Calificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	75,704.18	0.00	11,619.54	0.00	87,323.72	0.00
					Cuotas al sistema de atención de urgencia	56,172.44	0.00	8,770.10	0.00	64,942.54	0.00
					Cuotas de atención de capitalización individual	12,542.55	0.00	1,588.20	0.00	14,130.75	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	6,624.05	0.00	1,034.20	0.00	7,658.25	0.00
					Riesgo de trabajo	9,485.76	0.00	1,481.00	0.00	10,966.76	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	36,656.55	0.00	7,336.32	0.00	44,032.87	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	600.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	327.66	0.00	2,534.00	0.00	2,861.66	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,126.46	0.00	1,944.16	0.00	13,070.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,295.05	0.00	1,732.31	0.00	6,027.36	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, servicios y edificios	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
					Operación de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,938.00	0.00	2,525.00	0.00	18,463.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	44,652.96	0.00	44,652.96	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	681,497.08	0.00	0.00	0.00	681,497.08	0.00
					Sueldo base	387,677.24	0.00	0.00	0.00	387,677.24	0.00
					Prima por años de servicio	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
					Prima vacacional	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41	0.00
					Cuotas de servicio de salud	50,571.93	0.00	0.00	0.00	50,571.93	0.00
					Cuotas al sistema de atención de urgencia	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33	0.00
					Cuotas de atención 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 ISSO	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de teléfono convencional	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00	0.00
					Impuestos sobre renta	1,389.98	0.00	0.00	0.00	1,389.98	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	6,749,339.95	0.00	1,406,784.44	0.00	8,156,113.39	0.00
					Capital y recuperación de inversión	4,339,431.72	0.00	1,406,784.44	0.00	5,946,216.56	0.00
					Saldo base	1,568,269.64	0.00	253,495.08	0.00	1,621,764.72	0.00
					Prima por año de servicio	71,300.00	0.00	12,425.00	0.00	83,725.00	0.00
					Prima vacacional	2,542.84	0.00	102,485.78	0.00	105,028.62	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	600,603.70	0.00	600,603.70	0.00
					Gratificación	659,329.78	0.00	130,166.08	0.00	889,495.86	0.00
					Gratificación por convenio	91,930.00	0.00	18,200.00	0.00	109,130.00	0.00
					Costos de servicio de salud	239,620.23	0.00	38,506.46	0.00	278,126.69	0.00
					Costos al sistema de seguridad	177,946.90	0.00	28,571.79	0.00	206,518.69	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	27,074.79	0.00	4,232.22	0.00	31,306.97	0.00
					Participaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	20,984.22	0.00	3,369.30	0.00	24,353.52	0.00
					Riesgo de trabajo	30,049.90	0.00	4,824.86	0.00	34,874.76	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,661.79	0.00	7,339.32	0.00	42,001.05	0.00
					Seguros para riesgo de trabajadores individualizados	6,000.00	0.00	10,412.00	0.00	16,412.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	17,180.08	0.00	17,180.08	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	72,642.04	0.00	22,610.00	0.00	95,252.04	0.00
					Despensas	108,080.00	0.00	18,070.00	0.00	126,070.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	20,209.80	0.00	0.00	0.00	20,209.80	0.00
					Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	0.00	10,943.90	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 equipos y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	0.00	839.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	25,608.28	0.00	8,501.79	0.00	34,110.07	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 laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	757,680.00	0.00	0.00	0.00	757,680.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,129.48	0.00	1,944.18	0.00	13,073.66	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	2,595.05	0.00	1,382.31	0.00	3,977.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	25,133.00	0.00	1,240.00	0.00	26,373.00	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	74,481.00	0.00	12,288.00	0.00	86,769.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	112,026.55	0.00	112,026.55	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,509,897.93	0.00	0.00	0.00	2,509,897.93	0.00
					Sueldo base	1,109,177.91	0.00	0.00	0.00	1,109,177.91	0.00
					Prima por años de servicio	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00
					Prima vacacional	86,440.00	0.00	0.00	0.00	86,440.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99	0.00
					Calificación por convenio	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	166,410.47	0.00	0.00	0.00	166,410.47	0.00
					Cuota al sistema de retiro reporto	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	14,735.86	0.00	0.00	0.00	14,735.86	0.00
					Requisito de trabajo	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas individualizadas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil derivada de convenio	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79	0.00
					Despensa	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	17,603.59	0.00	0.00	0.00	17,603.59	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 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	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74	0.00
					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 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
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,749.48	0.00	0.00	0.00	5,749.48	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ASISTIDA	6,728,986.18	0.00	1,525,335.79	0.00	8,254,321.97	0.00
					Capital y recuperación de egresos	3,702,716.15	0.00	1,525,335.79	0.00	5,228,051.94	0.00
					Sueldo base	1,674,780.86	0.00	268,106.33	0.00	1,942,887.19	0.00
					Prima por años de servicio	61,950.00	0.00	9,975.00	0.00	71,925.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,945.82	0.00	114,135.42	0.00	116,981.04	0.00
					Aguinaldo	8,249.32	0.00	654,535.22	0.00	662,784.44	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,507.81	0.00	0.00	0.00	1,507.81	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,990.36	0.00	215.10	0.00	3,205.46	0.00
					Calificación	836,419.61	0.00	125,564.74	0.00	961,984.35	0.00
					Calificación por convenio	142,300.00	0.00	24,300.00	0.00	166,600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	250,637.87	0.00	40,286.14	0.00	290,924.01	0.00
					Cuota al sistema de derecho reparto	185,973.25	0.00	29,892.30	0.00	215,865.55	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	27,071.27	0.00	4,356.82	0.00	31,428.09	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	21,930.70	0.00	3,525.02	0.00	25,455.72	0.00
					Riesgo de trabajo	31,404.95	0.00	5,047.86	0.00	36,452.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,561.72	0.00	1,834.83	0.00	36,396.55	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	6,900.00	0.00	12,383.00	0.00	19,283.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	14,315.57	0.00	14,315.57	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	58,553.60	0.00	27,132.00	0.00	85,685.60	0.00
					Descuentos	129,672.00	0.00	21,612.00	0.00	151,284.00	0.00
					Descuentos por puntualidad asistencia	21,610.13	0.00	0.00	0.00	21,610.13	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	6,576.70	0.00	6,576.70	0.00
					Descuentos 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	2,935.56	0.00	2,935.56	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 activos	28,164.41	0.00	11,741.17	0.00	39,905.58	0.00
					Industria 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 asistencia y mantenimiento	44,225.30	0.00	0.00	0.00	44,225.30	0.00
					Relaciones vacaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,464.46	0.00	3,662.16	0.00	30,126.62	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	2,595.15	0.00	1,382.31	0.00	3,977.46	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	8,595.00	0.00	2,380.00	0.00	10,975.00	0.00
					Depreciación traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	94,813.00	0.00	13,642.00	0.00	108,455.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	125,495.14	0.00	125,495.14	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	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	1,471.52	0.00	0.00	0.00	1,471.52	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	883.51	0.00	0.00	0.00	883.51	0.00
					Calificación	883.503.16	0.00	0.00	0.00	883.503.16	0.00
					Calificación por convenio	126.886.64	0.00	0.00	0.00	126.886.64	0.00
					Cuotas de servicio de salud	197.522.65	0.00	0.00	0.00	197.522.65	0.00
					Cuotas de sistema de atención integral	148.561.75	0.00	0.00	0.00	148.561.75	0.00
					Cuotas de sistema de atención individual	26.726.64	0.00	0.00	0.00	26.726.64	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
					Seguro de trabajo	30.315.48	0.00	0.00	0.00	30.315.48	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos por concepto de prestaciones individualizadas	3.900.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	22.636.35	0.00	0.00	0.00	22.636.35	0.00
					Depositos	64.755.64	0.00	0.00	0.00	64.755.64	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
					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
					Materiales 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
					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	14.105.95	0.00	0.00	0.00	14.105.95	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	14.593.04	0.00	0.00	0.00	14.593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	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
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, servicios y accesorios	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 el 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 DE RENTAS Y ADMINISTRACIÓN	4.068.319.19	0.00	499.129.31	0.00	4,567,448.46	0.00
					Imprestación y modernización de la administración pública	2.854.043.08	0.00	499.129.31	0.00	3,353,172.39	0.00
					Saldo base	182.145.44	0.00	143.382.21	0.00	39,527.23	0.00
					Renta por afilado servicio	1,080.00	0.00	175.00	0.00	1,255.00	0.00
					Renta vacacional	0.00	0.00	23,207.27	0.00	23,207.27	0.00
					Aguinaldo	218,458.82	0.00	154,853.39	0.00	63,605.43	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	45,757.24	0.00	0.00	0.00	45,757.24	0.00
					Calificación	1,316,840.78	0.00	41,884.71	0.00	1,358,725.49	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	54,547.49	0.00	11,472.36	0.00	66,019.85	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 donde reporta	40,474.19	0.00	8,512.48	0.00	48,986.67	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	4,520.28	0.00	1,014.94	0.00	5,535.22	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	4,772.88	0.00	1,003.83	0.00	5,776.71	0.00
					Riesgo de trabajo	6,654.88	0.00	1,437.49	0.00	8,272.37	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	105,789.95	0.00	20,462.31	0.00	126,251.86	0.00
					Material y útiles de oficina	6,493.26	0.00	3,195.80	0.00	10,189.06	0.00
					Beneficio de prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	662.07	0.00	6,425.73	0.00	6,267.80	0.00
					Material de información	1,293.11	0.00	400.00	0.00	1,693.11	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	130,680.04	0.00	56,749.14	0.00	187,429.18	0.00
					Alfombras y alfombreros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	21,538.39	0.00	8,032.21	0.00	29,570.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria, equipo y accesorios	11,220.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	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	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Viajes nacionales	2,678.73	0.00	0.00	0.00	2,678.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,170.00	0.00	3,665.00	0.00	28,835.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	26,265.00	0.00	26,265.00	0.00
					Quotas suscripciones	0.00	0.00	431.04	0.00	431.04	0.00
					Gastos de servicios menores	14,098.19	0.00	29,224.21	0.00	43,322.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,214,216.07	0.00	0.00	0.00	1,214,216.07	0.00
					Sueldo base	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50	0.00
					Prima por años de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	226,158.39	0.00	0.00	0.00	226,158.39	0.00
					Gastos de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30	0.00
					Cuota al sistema de donde reporta	26,275.88	0.00	0.00	0.00	26,275.88	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	4,654.82	0.00	0.00	0.00	4,654.82	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	3,098.53	0.00	0.00	0.00	3,098.53	0.00
					Riesgo de trabajo	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de discapacidad 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
					Beneficio de prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	112,477.81	0.00	0.00	0.00	112,477.81	0.00
					Alfombras y alfombreros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 yectorias para equipo de computo	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	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	48,255.17	0.00	0.00	0.00	48,255.17	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones 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
					Viajes nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	4,481.48	0.00	0.00	0.00	4,481.48	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	6,708.98	0.00	0.00	0.00	6,708.98	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN FIANZAS	4,261,648.91	0.00	579,242.48	0.00	4,840,891.39	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	1,678,419.19	0.00	579,242.48	0.00	2,257,661.67	0.00
					Sueldo base	615,307.39	0.00	102,137.77	0.00	717,445.16	0.00
					Prima por estado de servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	57,362.23	0.00	57,362.23	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	258,289.10	0.00	258,289.10	0.00
					Calificación	192,913.09	0.00	33,662.00	0.00	226,575.09	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Calidad de servicio de salud	67,292.21	0.00	11,598.80	0.00	78,891.01	0.00
					Cuota al sistema de salud de reparto	48,930.73	0.00	8,608.30	0.00	57,539.03	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	12,365.48	0.00	2,145.78	0.00	14,511.26	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSSTE	5,888.01	0.00	1,014.88	0.00	6,902.89	0.00
					Reserva trabajo	8,431.75	0.00	1,455.34	0.00	9,887.09	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	58,060.40	0.00	11,612.08	0.00	69,672.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	277.80	0.00	0.00	0.00	277.80	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	0.00	0.00	1,231.91	0.00	1,231.91	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	808.80	0.00	0.00	0.00	808.80	0.00
					Relaciones yectorias menores de edificios	301.99	0.00	0.00	0.00	301.99	0.00
					Relaciones yectorias para equipo de computo	93.45	0.00	1,607.70	0.00	1,701.15	0.00
					Relaciones yectorias menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.61	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,595.05	0.00	1,382.31	0.00	3,977.36	0.00
					Asesorías y servicios de consultoría	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
					Servicio bancario financiero	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	24,808.00	0.00	2,140.00	0.00	26,948.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,008.94	0.00	431.03	0.00	4,439.97	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,282.00	0.00	3,547.00	0.00	24,829.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	78,901.07	0.00	78,901.07	0.00
					Costos de servicios menores	1,545.45	0.00	0.00	0.00	1,545.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	2,593,227.72	0.00	0.00	0.00	2,593,227.72	0.00
					Saldo base	449,531.57	0.00	0.00	0.00	449,531.57	0.00
					Prima por año de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	15,092.35	0.00	0.00	0.00	15,092.35	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
					Costos de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	34,684.94	0.00	0.00	0.00	34,684.94	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	9,379.30	0.00	0.00	0.00	9,379.30	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	4,060.17	0.00	0.00	0.00	4,060.17	0.00
					Riesgo de trabajo	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	39.48	0.00	0.00	0.00	39.48	0.00
					Dispendio 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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45	0.00
					Servicio de teléfono convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	72,705.63	0.00	0.00	0.00	72,705.63	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34	0.00
					Saldo inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,174,351.00	0.00	0.00	0.00	1,174,351.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,832.38	0.00	0.00	0.00	1,832.38	0.00
					Costos de servicios menores	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,592,242.74	0.00	622,319.10	0.00	2,214,561.84	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	885,729.99	0.00	622,319.10	0.00	1,508,049.09	0.00
					Saldo base	370,434.00	0.00	61,736.00	0.00	432,170.00	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	39,580.70	0.00	39,580.70	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	162,627.28	0.00	162,627.28	0.00
					Gratificación	76,200.00	0.00	12,700.00	0.00	88,900.00	0.00
					Costos de servicio de salud	31,154.88	0.00	5,192.48	0.00	36,347.36	0.00
					Costos al sistema de salud reportado	23,116.92	0.00	3,852.82	0.00	26,969.74	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	5,783.60	0.00	980.60	0.00	6,764.20	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,728.04	0.00	454.34	0.00	3,182.38	0.00
					Riesgo de trabajo	3,903.72	0.00	850.62	0.00	4,754.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 operación individualizado	55,060.40	0.00	11,612.08	0.00	66,672.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,581.80	0.00	1,498.80	0.00	3,080.40	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	576.62	0.00	576.62	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	28,340.05	0.00	7,548.91	0.00	35,888.96	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,595.05	0.00	1,382.31	0.00	3,977.36	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	245,283.02	0.00	245,283.02	0.00	490,566.04	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	3,210.00	0.00	1,950.00	0.00	5,160.00	0.00
					Publicidades, prensa 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	625.85	0.00	0.00	0.00	625.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,159.00	0.00	3,706.00	0.00	21,865.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	57,995.52	0.00	57,995.52	0.00
					Gastos de servicios menores	1,448.20	0.00	764.14	0.00	2,212.34	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	332,327.36	0.00	0.00	0.00	332,327.36	0.00
					Prima por afideo 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
					Gratificación	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85	0.00
					Gastos de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87	0.00
					Cuota de sistema de retiro de reparto	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85	0.00
					Resgate trabajo	6,485.84	0.00	0.00	0.00	6,485.84	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
					Comensales 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 activos	14,976.98	0.00	0.00	0.00	14,976.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,448.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00	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	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Comercialización	9,097,916.29	0.00	2,341,952.14	0.00	13439,868.43	0.00
					Capital y recuperación de egresos	5,605,223.12	0.00	2,341,952.14	0.00	1951,175.98	0.00
					Sueldo base	2,332,916.22	0.00	404,198.23	0.00	2737,014.45	0.00
					Prima por años de servicio	74,400.00	0.00	11,900.00	0.00	86,300.00	0.00
					Prima vacacional	2,339,35	0.00	156,593.13	0.00	156,593.48	0.00
					Aguinaldo	107,297.91	0.00	914,579.48	0.00	1021,877.39	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	22,612.72	0.00	0.00	0.00	22,612.72	0.00
					Retenciones por honorarios extraordinarios	422.57	0.00	0.00	0.00	422.57	0.00
					Calificación	1,266,267.69	0.00	213,221.66	0.00	1479,489.34	0.00
					Calificación por convenio	92,100.00	0.00	15,400.00	0.00	107,500.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	342,939.62	0.00	59,730.22	0.00	402,669.84	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	254,461.17	0.00	44,319.62	0.00	298,780.99	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	41,774.35	0.00	7,385.33	0.00	49,159.68	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	30,007.18	0.00	5,226.38	0.00	35,233.56	0.00
					Riesgo de trabajo	42,970.38	0.00	7,454.21	0.00	50,424.59	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	54,486.64	0.00	11,470.68	0.00	65,957.32	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	4,314.00	0.00	7,914.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	25,024.83	0.00	25,024.83	0.00
					Deudas depositadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos pagos devueltos de convenio	65,176.07	0.00	6,789.00	0.00	71,965.07	0.00
					Deportes	32,418.00	0.00	5,403.00	0.00	37,821.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	20,662.76	0.00	0.00	0.00	20,662.76	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,967.00	0.00	0.00	0.00	8,967.00	0.00
					Deportes 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
					Contribuciones, voluntariado activo	16,062.94	0.00	907.75	0.00	17,000.69	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	2,595.05	0.00	1,362.31	0.00	3,957.36	0.00
					Servicio informático	702,865.43	0.00	254,221.81	0.00	957,087.24	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
					Servicio bancario financiero	10,413.00	0.00	10,280.18	0.00	20,693.18	0.00
					Gastos inherentes a la recuperación	6,339.00	0.00	9,585.00	0.00	15,924.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	60.00	0.00	340.00	0.00	400.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos impuestos y derechos	958.62	0.00	0.00	0.00	958.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	62,026.00	0.00	10,296.00	0.00	72,322.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	179,086.56	0.00	179,086.56	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,455,693.17	0.00	0.00	0.00	5,455,693.17	0.00
					Sueldo base	2,085,408.15	0.00	0.00	0.00	2,085,408.15	0.00
					Prima por antigüedad de servicio	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00	0.00
					Prima vacacional	147,078.81	0.00	0.00	0.00	147,078.81	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48	0.00
					Calificación	1,206,533.82	0.00	0.00	0.00	1,206,533.82	0.00
					Calificación por convenio	77,817.36	0.00	0.00	0.00	77,817.36	0.00
					Cuota de servicio de salud	303,650.57	0.00	0.00	0.00	303,650.57	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	225,308.67	0.00	0.00	0.00	225,308.67	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	0.00	45,485.83	0.00
					Aportaciones para financiar pagaderos generales de administración del ISSO	26,569.37	0.00	0.00	0.00	26,569.37	0.00
					Riesgo de trabajo	46,209.61	0.00	0.00	0.00	46,209.61	0.00
					Seguro de incapacidad 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 cívica y económica	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
					Caja de gastos derivados de convenio	16,265.80	0.00	0.00	0.00	16,265.80	0.00
					Desempeño	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
					Materiales y útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	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
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,063.24	0.00	0.00	0.00	5,063.24	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	284.89	0.00	0.00	0.00	284.89	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicio informático	602,284.65	0.00	0.00	0.00	602,284.65	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	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	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
					Caja de imprenta y demás	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 el renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Supervisión	1,208,419.38	0.00	431,531.41	0.00	1,639,950.79	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,208,419.38	0.00	334,781.41	0.00	1,543,200.79	0.00
					Sueldo base	878,404.18	0.00	32,831.25	0.00	878,038.13	0.00
					Prima por años de servicio	15,825.00	0.00	1,400.00	0.00	17,225.00	0.00
					Prima vacacional	18,166.73	0.00	25,561.25	0.00	43,727.98	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	130,318.51	0.00	130,318.51	0.00
					Calificación	239,488.28	0.00	19,578.22	0.00	259,066.50	0.00
					Calificación por convenio	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	83,148.65	0.00	7,938.50	0.00	91,087.15	0.00
					Cuota de sistema de retiro de aportes	61,658.01	0.00	5,590.34	0.00	67,248.35	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	10,795.09	0.00	935.22	0.00	11,730.31	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	7,215.39	0.00	894.80	0.00	7,989.99	0.00
					Reaigro de trabajo	11,227.79	0.00	994.68	0.00	12,222.47	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	14,858.60	0.00	5,555.44	0.00	20,414.04	0.00
					Obras para el pago de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	14,972.03	0.00	4,522.00	0.00	19,494.03	0.00
					Despensa	36,006.64	0.00	3,600.00	0.00	39,606.64	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	6,325.59	0.00	0.00	0.00	6,325.59	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,082.50	0.00	0.00	0.00	4,082.50	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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	22,732.49	0.00	1,944.16	0.00	24,676.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	11,085.05	0.00	2,742.31	0.00	13,827.36	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría de servicios	0.00	0.00	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00
					Servicios de estadística y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	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	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	24,485.00	0.00	2,478.00	0.00	26,963.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,324.81	0.00	21,422.25	0.00	22,747.06	0.00
					Costos de servicios menores	1,732.24	0.00	0.00	0.00	1,732.24	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría de servicios	0.00	0.00	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00
					Servicios de estadística y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	73,421,589.48	0.00	19,558,008.48	108,447.51	92,979,597.96	0.00
					Agua limpia	73,339,688.48	0.00	19,558,008.48	24,747.51	92,979,597.96	0.00
					Sueldo base	32,500,020.26	0.00	3,035,925.43	0.00	35,535,945.69	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	83,082.93	0.00	0.00	0.00	83,082.93	0.00
					Prima por años de servicio	1,947,850.00	0.00	182,000.00	0.00	2,129,850.00	0.00
					Prima vacacional	1,264,226.82	0.00	1,248,030.44	0.00	2,512,257.26	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	15,282.40	0.00	7,817,053.10	0.00	7632,335.50	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,767.16	0.00	4,318.22	0.00	8,085.38	0.00
					Prima dominical	160,530.87	0.00	8,813.38	0.00	167,344.05	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	408,162.84	0.00	30,377.34	0.00	438,540.18	0.00
					Gratificación	7,308,819.87	0.00	718,521.14	0.00	7925,340.91	0.00
					Gratificación por convenio	5,702,502.05	0.00	740,096.28	0.00	6442,598.31	0.00
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	3,877,368.30	0.00	375,252.24	0.00	4252,620.54	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	2,877,007.02	0.00	278,437.16	0.00	3155,444.18	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	302,709.63	0.00	20,853.11	0.00	323,562.74	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	336,269.69	0.00	32,834.87	0.00	372,104.56	0.00
					Resgate trabajo	528,018.31	0.00	47,019.11	0.00	575,037.42	0.00
					Seguro de cesación individualizado	28,307.30	0.00	5,959.44	0.00	34,266.74	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	150,300.00	0.00	211,296.00	0.00	361,596.00	0.00
					Otros civiles y económicos	1,128.45	0.00	243,581.93	0.00	244,679.38	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	2,681,545.00	0.00	1,381,893.59	0.00	4043,438.59	0.00
					Desempeño	4,320,825.92	0.00	434,041.00	0.00	4754,866.92	0.00
					Salimulsa por puntualidad asistencia	811,487.59	0.00	0.00	0.00	811,487.59	0.00
					Materiales y útiles de oficina	7,690.80	0.00	1,380.00	0.00	9,070.80	0.00
					Equipos de 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	12,532.56	0.00	16,836.40	0.00
					Materiales y útiles de impreza	0.00	0.00	8,244.21	0.00	8,244.21	0.00
					Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
					Productos mineros no metálicos	2,770.48	0.00	0.00	0.00	2,770.48	0.00
					Cal y yeso y productos de yeso	340.93	0.00	147.41	0.00	487.94	0.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	18,214.38	8,527.84	8,686.74	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	13,368.20	0.00	1,749.25	0.00	15,117.45	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	21,982.34	0.00	17,097.62	0.00	39,079.96	0.00
					Materiales de sanitización	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00
					Materiales de construcción	8,534.41	0.00	7,840.80	0.00	16,375.21	0.00
					Estructuras y menefiteos para el tipo de construcción	54,231.85	0.00	2,376.15	0.00	56,608.00	0.00
					Soluciones químicas	86,420.85	0.00	83,260.00	0.00	169,680.85	0.00
					Materiales accesorios y suministros de accesorio	1,432.88	0.00	0.00	0.00	1,432.88	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743,508.12	0.00	444,248.09	0.00	2187,756.21	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,880.00	0.00	1,808.60	0.00	67,688.60	0.00
					Repuestos accesorios y herramientas	192,437.87	0.00	24,017.42	0.00	216,455.29	0.00
					Repuestos y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	362.06	0.00	0.00	0.00	362.06	0.00
					Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
					Herramientas de equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	7,388.08	0.00	2,082.31	0.00	9,470.39	0.00
					Arrendamiento de vehículos	3,551,604.48	0.00	508,259.23	14,789.87	4042,073.54	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	88,739.22	0.00	29,579.74	0.00	118,318.96	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	510.00	0.00	0.00	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, aviones y acuáticos	470,417.81	0.00	34,847.15	480.00	444,834.56	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	51,044.50	0.00	34,002.59	0.00	85,047.09	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	1,044.86	0.00	1,235.37	0.00	2,280.23	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,535,650.00	0.00	143,599.00	0.00	1,679,249.00	0.00
					Impuesto sobre renta	32,390.28	0.00	1,541,754.23	0.00	1,574,144.51	0.00
					Gasolina de servicio menor	75,953.33	0.00	26,228.12	0.00	102,181.45	0.00
					Agua fría	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
					Salud pública	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	4,854,811.02	0.00	1,280,393.13	421,183.14	5,654,041.01	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,515,481.02	0.00	1,187,599.63	9,019.84	5,694,041.01	0.00
					Saldo base	1,458,658.98	0.00	115,558.94	0.00	1,604,345.82	0.00
					Prima por afiliación servicio	35,800.00	0.00	2,625.00	0.00	38,425.00	0.00
					Prima vacacional	65,544.81	0.00	47,495.93	0.00	113,040.74	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	257,767.11	0.00	257,767.11	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	36,471.90	0.00	3,154.63	0.00	39,626.53	0.00
					Gratificación	877,275.95	0.00	76,371.16	0.00	953,647.11	0.00
					Gratificación por convenio	14,200.00	0.00	1,000.00	0.00	15,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	234,483.73	0.00	18,728.08	0.00	253,211.81	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	173,955.17	0.00	13,595.22	0.00	187,550.39	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	35,995.10	0.00	2,512.20	0.00	38,507.30	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	20,517.32	0.00	1,638.70	0.00	22,156.02	0.00
					Riesgo de trabajo	32,355.91	0.00	2,346.62	0.00	34,702.53	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	9,833.31	0.00	3,575.84	0.00	13,409.15	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	2,757.00	0.00	2,757.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	1,223.29	0.00	1,223.29	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	18,853.56	0.00	5,136.00	0.00	23,989.56	0.00
					Desempeño	54,009.96	0.00	5,403.00	0.00	59,412.96	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	4,251.18	0.00	0.00	0.00	4,251.18	0.00
					Materiales útiles de oficina	298.97	0.00	0.00	0.00	298.97	0.00
					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 limpieza	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
					Atículos relativos para la construcción	1,570.18	0.00	0.00	0.00	1,570.18	0.00
					Materiales de construcción	80.18	0.00	0.00	0.00	80.18	0.00
					Salud pública	363,057.42	0.00	484,937.00	0.00	847,994.42	0.00
					Materiales 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	527,586.73	0.00	95,166.16	0.00	622,752.89	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 accesorias y herramientas	13,353.03	0.00	0.00	0.00	4,334.19	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	4,255.05	0.00	1,382.31	0.00	5,637.36	0.00
					Relaciones accesorias a conexiones de acuerdo	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 de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	353,736.48	0.00	0.00	0.00	353,736.48	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	75,125.00	0.00	6,324.00	0.00	81,449.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,255.32	0.00	35,325.98	0.00	39,581.30	0.00
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	0.00	482.31	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	44,268.00	0.00	0.00	0.00	44,268.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	339,350.00	0.00	72,793.50	412,143.50	0.00	0.00
					Saludables químicas	339,350.00	0.00	72,793.50	412,143.50	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Energía y	41,741,958.82	0.00	10,715,058.72	0.00	52,457,017.54	0.00
					Aperturamiento	41,741,958.82	0.00	10,715,058.72	0.00	52,457,017.54	0.00
					Operación de infraestructura para energía y acueducto	41,741,958.82	0.00	10,715,058.72	0.00	52,457,017.54	0.00
					Sueldo base	18,718,721.59	0.00	1,748,437.48	0.00	20,467,159.04	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	170,961.16	0.00	0.00	0.00	170,961.16	0.00
					Prima por años de servicio	1,077,700.00	0.00	100,500.00	0.00	1,178,200.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	711,926.36	0.00	723,670.05	0.00	1,435,596.41	0.00
					Aguinaldo	2,592.67	0.00	4,388,487.96	0.00	4,391,080.63	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,415.60	0.00	1,102.65	0.00	3,518.25	0.00
					Prima dominical	107,761.30	0.00	4,055.78	0.00	111,817.08	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	192,389.91	0.00	5,622.60	0.00	198,012.51	0.00
					Calificación	4,028,619.87	0.00	380,587.04	0.00	4,409,206.91	0.00
					Calificación por convenio	2,957,500.43	0.00	399,505.88	0.00	3,357,006.31	0.00
					Calificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Calidad de servicio de salud	2,234,173.95	0.00	215,043.76	0.00	2,449,217.71	0.00
					Cuota al sistema de ahorro reparto	1,657,756.91	0.00	158,078.44	0.00	1,815,835.35	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	171,525.40	0.00	10,925.08	0.00	182,450.48	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	195,490.22	0.00	18,641.32	0.00	214,131.54	0.00
					Reagudo trabajo	304,756.81	0.00	28,694.40	0.00	333,451.21	0.00
					Seguro de operación individualizado	23,837.75	0.00	5,959.44	0.00	29,797.19	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	39,400.00	0.00	112,085.00	0.00	151,485.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	159,702.89	0.00	159,702.89	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	1,543,389.04	0.00	324,277.00	0.00	1,867,666.04	0.00
					Desempeño	2,392,645.49	0.00	239,533.00	0.00	2,632,178.49	0.00
					Saludables por puntualidad asistencia	475,059.83	0.00	0.00	0.00	475,059.83	0.00
					Mantenimiento y útiles de oficina	2,225.65	0.00	8,342.00	0.00	10,567.65	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,663.69	0.00	466.50	0.00	3,350.19	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	51,391.98	0.00	0.00	0.00	51,391.98	0.00
					Artículos relacionados para construcción	12,799.04	0.00	0.00	0.00	12,799.04	0.00
					Materiales complementarios	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	15,331.32	0.00	0.00	0.00	15,331.32	0.00
					Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	2,192.66	0.00	0.00	0.00	2,192.66	0.00
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,656,479.76	0.00	419,936.39	0.00	2,279,416.17	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 accesorias y herramientas	100,621.06	0.00	0.00	0.00	100,621.06	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	418.10	0.00	0.00	0.00	418.10	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de terapia	641.08	0.00	0.00	0.00	641.08	0.00
					Relaciones accesorias menores para maquinaria y otros equipos	2,656.95	0.00	0.00	0.00	2,656.95	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	7,389.09	0.00	2,062.31	0.00	9,451.40	0.00
					Arrendamiento de vehículos	420,719.18	0.00	60,102.74	0.00	480,821.92	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,659.06	0.00	0.00	0.00	13,659.06	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y motocicletas	6,520.03	0.00	21,587.56	0.00	15,067.56	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	606,563.00	0.00	225,050.00	0.00	831,613.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	518,400.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	639,343.00	0.00	76,502.00	0.00	715,845.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	47,766.94	0.00	903,911.32	0.00	951,678.26	0.00
					Gastos de servicios menores	6,974.93	0.00	0.00	0.00	6,974.93	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	6,245,049.09	0.00	2,108,623.12	0.00	10,351,672.21	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,245,049.09	0.00	2,108,623.12	0.00	10,351,672.21	0.00
					Sueldo base	3,322,782.95	0.00	325,545.43	0.00	3,648,328.38	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	15,736.08	0.00	0.00	0.00	15,736.08	0.00
					Prima por afijación de servicio	133,360.00	0.00	12,980.00	0.00	146,340.00	0.00
					Prima vacacional	118,879.40	0.00	134,583.08	0.00	253,462.48	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	813,493.05	0.00	813,493.05	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	676.17	0.00	0.00	0.00	676.17	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	271,683.10	0.00	14,797.91	0.00	286,481.01	0.00
					Gratificación	1,453,784.43	0.00	151,667.18	0.00	1,605,451.61	0.00
					Gratificación por convenio	174,541.93	0.00	15,189.37	0.00	189,731.30	0.00
					Gratificación por servicio de salud	465,129.64	0.00	46,936.96	0.00	512,066.60	0.00
					Cuotas de ahorro al fondo de reparto	345,126.16	0.00	34,826.46	0.00	379,952.62	0.00
					Cuotas de ahorro de capitalización individual	57,960.54	0.00	5,516.70	0.00	63,477.24	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	40,696.72	0.00	4,107.24	0.00	44,803.96	0.00
					Riesgo de trabajo	62,971.16	0.00	5,881.58	0.00	68,852.74	0.00
					Seguro de atención individualizado	28,844.81	0.00	7,174.32	0.00	36,019.13	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	5,900.00	0.00	13,539.00	0.00	19,439.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	28,501.14	0.00	28,501.14	0.00
					Costos de gastos de servicios de convenio	122,814.49	0.00	35,113.00	0.00	217,927.49	0.00
					Depositos	234,043.16	0.00	23,413.00	0.00	257,456.16	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	49,696.75	0.00	0.00	0.00	49,696.75	0.00
					Material y útiles de oficina	4,289.53	0.00	0.00	0.00	4,289.53	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 servicios de impresión	1,940.88	0.00	5,543.69	0.00	7,484.57	0.00
					Material eléctrico electrónico	17,369.34	0.00	0.00	0.00	17,369.34	0.00
					Atitudes materiales para la construcción	2,811.88	0.00	0.00	0.00	2,811.88	0.00
					Material de construcción	1,990.02	0.00	0.00	0.00	1,990.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,059,542.03	0.00	191,236.72	0.00	1,250,778.75	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
					Repuestos y accesorios y herramientas	33,386.20	0.00	0.00	0.00	33,386.20	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos 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	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	4,289.05	0.00	1,382.31	0.00	5,671.36	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	27,768.00	0.00	5,790.00	0.00	33,558.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	144,171.00	0.00	14,397.00	0.00	158,568.00	0.00
					Impuesto sobre renta	8,718.23	0.00	158,583.82	0.00	167,302.05	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	9,281,671.21	0.00	2,039,382.51	212.59	11,320,781.13	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,281,671.21	0.00	2,039,382.51	212.59	11,320,781.13	0.00
					Sueldo base	2,978,687.40	0.00	268,588.10	0.00	3,247,275.50	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	12,944.85	0.00	0.00	0.00	12,944.85	0.00
					Prima por afiliación al servicio	150,525.00	0.00	14,175.00	0.00	164,700.00	0.00
					Prima vacacional	120,110.28	0.00	108,776.21	0.00	228,886.49	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	657,084.28	0.00	657,881.69	0.00
					Acciones no censuables por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	135,210.18	0.00	3,192.83	0.00	138,403.01	0.00
					Calificación	1,110,822.95	0.00	83,276.65	0.00	1,194,102.83	0.00
					Calificación por convenio	172,232.94	0.00	17,300.00	0.00	189,532.94	0.00
					Gastos de servicio de salud	397,630.34	0.00	34,039.28	0.00	431,669.62	0.00
					Gastos al sistema de atención médica	295,041.89	0.00	25,297.14	0.00	320,339.03	0.00
					Gastos de atención médica individual	42,860.58	0.00	2,704.28	0.00	45,564.86	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	34,792.59	0.00	2,978.44	0.00	37,771.03	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate Intero	54,059.00	0.00	4,265.12	0.00	58,324.01	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	22,482.95	0.00	4,554.81	0.00	26,997.56	0.00
					Seguros para hipoteca de los propietarios individualizados	2,700.00	0.00	10,096.00	0.00	12,796.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	19,845.59	0.00	19,845.59	0.00
					Costos indirectos derivados de comercio	167,060.89	0.00	29,393.00	0.00	196,453.89	0.00
					Despensas	235,940.82	0.00	0.00	0.00	235,940.82	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	53,933.73	0.00	0.00	0.00	53,933.73	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 enseres de imprenta	819.94	0.00	0.00	0.00	819.94	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	780,763.78	0.00	167,762.69	0.00	948,546.47	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	73.71	0.00	1,500.90	0.00	1,574.61	0.00
					Productos químicos	551.16	0.00	0.00	0.00	551.16	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	1,668.80	0.00	0.00	0.00	1,668.80	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	1,222.19	0.00	0.00	0.00	1,222.19	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,793.01	0.00	0.00	0.00	1,793.01	0.00
					Servicio de telefonía convencional	23,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,265.05	0.00	1,582.31	0.00	5,847.36	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,168,824.40	0.00	312,689.20	0.00	2,501,513.60	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	92,580.00	0.00	18,702.77	272.59	111,010.18	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,590.00	0.00	121,188.00	0.00	122,778.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	132,735.00	0.00	12,238.00	0.00	144,973.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	6,927.51	0.00	120,054.96	0.00	126,982.47	0.00
					Costos de servicios menores	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Programación	1,585,685.90	0.00	357,553.43	0.00	1,921,239.33	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo alimentario	555,531.26	0.00	357,553.43	0.00	1,243,084.69	0.00
					Sueldo base	410,845.86	0.00	59,993.98	0.00	470,839.84	0.00
					Prima por años de servicio	12,525.00	0.00	1,575.00	0.00	14,100.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	417.62	0.00	25,582.44	0.00	26,000.06	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	155,822.25	0.00	155,822.25	0.00
					Acciones no definidas por finiquito	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 extraordinarias	12,673.02	0.00	1,085.85	0.00	13,758.87	0.00
					Calificación	179,572.82	0.00	32,252.70	0.00	21,825.52	0.00
					Calificación por comercio	16,949.72	0.00	1,573.60	0.00	18,523.32	0.00
					Calificación de servicio de salud	58,587.70	0.00	8,582.76	0.00	67,170.46	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	43,471.96	0.00	6,576.16	0.00	50,048.12	0.00
					Costos de atención de capacitación individual	8,287.40	0.00	1,377.90	0.00	9,665.30	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,126.40	0.00	775.48	0.00	5,901.88	0.00
					Riesgo de trabajo	7,340.98	0.00	1,110.50	0.00	8,451.48	0.00
					Seguro de atención individualizado	28,307.30	0.00	5,955.44	0.00	34,262.74	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	2,294.40	0.00	2,294.40	0.00
					Costos generales derivados de convenio	12,705.42	0.00	4,522.00	0.00	17,227.42	0.00
					Despensas	21,612.00	0.00	3,602.00	0.00	25,214.00	0.00
					Contribución por puntualidad y asistencia	3,271.49	0.00	0.00	0.00	3,271.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,609.09	0.00	0.00	0.00	6,609.09	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00
					Materiales y 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 aceites	17,583.34	0.00	6,354.28	0.00	23,937.62	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	540.36	0.00	0.00	0.00	540.36	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	1,915.05	0.00	1,362.31	0.00	3,277.36	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, equipos, bienes y edificios	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 trabajadores	18,762.00	0.00	2,543.00	0.00	21,305.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	0.00	0.00	30,223.48	0.00	30,223.48	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	878,154.24	0.00	0.00	0.00	878,154.24	0.00
					Sueldo base	335,985.03	0.00	0.00	0.00	335,985.03	0.00
					Prima por 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	360.20	0.00	0.00	0.00	360.20	0.00
					Gratificación	137,592.56	0.00	0.00	0.00	137,592.56	0.00
					Gratificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40	0.00
					Costos de servicio de salud	45,208.60	0.00	0.00	0.00	45,208.60	0.00
					Costos de atención al cliente reportado	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71	0.00
					Costos de atención al cliente capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	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 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 civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos generales derivados de convenio	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28	0.00
					Despensas	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salimdo por puntualidad asistencia	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activos	2,894.66	0.00	0.00	0.00	2,894.66	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
					Relaciones asistencia 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 radiodifusión y telecomunicación	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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 vehículos enseres, enseres y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
					Impuesto sobre el 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 Area de Estudios y Proyectos	2,436,013.93	0.00	743,189.90	0.00	3,179,203.83	0.00
					Proyectos personales públicos	1,454,770.49	0.00	743,189.90	0.00	2,227,960.39	0.00
					Saldo base	642,904.44	0.00	109,794.91	0.00	752,699.35	0.00
					Prima por afiliación servicio	12,075.00	0.00	2,100.00	0.00	14,175.00	0.00
					Prima vacacional	218.51	0.00	46,427.37	0.00	46,645.88	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	266,216.48	0.00	266,216.48	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	35,848.14	0.00	2,918.01	0.00	41,816.15	0.00
					Calificación	363,968.32	0.00	64,170.84	0.00	428,139.16	0.00
					Calificación de convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	99,957.35	0.00	17,216.64	0.00	117,173.99	0.00
					Costos al sistema de crédito hipotecario	74,168.28	0.00	12,820.74	0.00	86,989.02	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	9,049.67	0.00	1,689.98	0.00	10,739.65	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	8,748.19	0.00	1,311.86	0.00	10,060.05	0.00
					Riesgo de trabajo	12,524.70	0.00	2,165.02	0.00	14,689.72	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	36,656.55	0.00	7,336.32	0.00	44,032.87	0.00
					Costos para hipotecas de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	844.82	0.00	844.82	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	3,076.62	0.00	0.00	0.00	3,076.62	0.00
					Salimdo por puntualidad asistencia	1,578.43	0.00	0.00	0.00	1,578.43	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,830.00	0.00	54,470.70	0.00	58,300.70	0.00
					Prestado 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	80,981.52	0.00	137,940.09	0.00
					Consultas, librerías y activos	27,068.01	0.00	9,642.96	0.00	37,510.96	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad protección personal	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,913.03	0.00	1,382.31	0.00	3,295.34	0.00
					Reservaciones 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
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,800.00	0.00	660.00	0.00	4,460.00	0.00
					Publicación oficial y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,660.00	0.00	4,930.00	0.00	33,590.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	32,816.87	0.00	32,816.87	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	251,243.44	0.00	0.00	0.00	251,243.44	0.00
					Saldo base	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76	0.00
					Prima por años de servicio	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,585.84	0.00	0.00	0.00	2,585.84	0.00
					Quintización	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09	0.00
					Costos de servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	0.00	67,894.31	0.00
					Costos de sistema de control interno	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	3,940.71	0.00	0.00	0.00	3,940.71	0.00
					Reagudo trabajo	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de derivados de comercio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76	0.00
					Beneficio oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	12,043.84	0.00	0.00	0.00	12,043.84	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de transporte	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
					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
					Publicación oficial 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 renta	1,995.59	0.00	0.00	0.00	1,995.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	3,401,254.50	0.00	857,559.49	0.00	4,258,813.99	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,401,254.50	0.00	857,559.49	0.00	4,258,813.99	0.00
					Sueldo base	1,401,689.73	0.00	133,635.46	0.00	1,535,325.19	0.00
					Prima por antigüedad servicio	14,725.00	0.00	1,400.00	0.00	16,125.00	0.00
					Prima vacacional	34,278.05	0.00	56,520.36	0.00	90,798.42	0.00
					Aguiñado	0.00	0.00	336,030.14	0.00	336,030.14	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Calificación	351,030.21	0.00	43,923.50	0.00	394,953.71	0.00
					Calificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	97,501.47	0.00	10,455.28	0.00	107,956.75	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	72,346.03	0.00	7,756.32	0.00	80,102.35	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	8,155.44	0.00	1,035.12	0.00	9,190.56	0.00
					Dotaciones para financiar gastos personales de administración de SSSC	8,551.26	0.00	274.54	0.00	8,825.80	0.00
					Reaquisito trabajo	12,948.39	0.00	1,305.80	0.00	14,254.19	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	105,789.55	0.00	21,157.92	0.00	126,947.47	0.00
					Boles para hipodermis trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,179.00	0.00	1,179.00	0.00
					Boles civiles y económicos	0.00	0.00	288.80	0.00	288.80	0.00
					Boles gastos devueltos de convenio	3,216.80	0.00	0.00	0.00	3,216.80	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	3,322.36	0.00	0.00	0.00	3,322.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,713.21	0.00	0.00	0.00	16,713.21	0.00
					Consumibles 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	1,035.43	0.00	0.00	0.00	1,035.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	65,724.29	0.00	15,676.94	0.00	81,401.23	0.00
					Repuestos 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	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	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	22,722.49	0.00	1,944.18	0.00	24,666.67	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	50,628.39	0.00	8,955.82	0.00	59,584.21	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	598,000.00	0.00	63,000.00	0.00	661,000.00	0.00
					Reservaciones de viaje y alojamiento	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	27,880.00	0.00	0.00	0.00	27,880.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	5,000.89	0.00	0.00	0.00	5,000.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,919.92	0.00	0.00	0.00	1,919.92	0.00
					Vistas nacionales	22,357.86	0.00	0.00	0.00	22,357.86	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	49,839.00	0.00	5,285.00	0.00	55,124.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,484.79	0.00	116,114.01	0.00	121,598.80	0.00
					Costos de servicios menores	23,202.85	0.00	7,765.00	0.00	30,967.85	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,541,834.36	0.00	877,260.39	0.00	2,419,094.75	0.00
					Control y supervisión obras públicas	1,153,450.47	0.00	877,260.39	0.00	1,630,710.86	0.00
					Sueldo base	561,974.25	0.00	125,399.28	0.00	787,373.51	0.00
					Prima por afide servicio	8,575.00	0.00	1,575.00	0.00	10,150.00	0.00
					Prima vacacional	831.92	0.00	47,637.45	0.00	48,469.37	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	289,926.36	0.00	289,926.36	0.00
					Erogaciones no devueltas 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	210,920.07	0.00	48,208.40	0.00	259,128.47	0.00
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	1,000.00	0.00	8,200.00	0.00
					Costos de servicios de salud	71,976.18	0.00	14,973.18	0.00	86,949.36	0.00
					Costos de salarios de incapacidad temporal	55,408.32	0.00	11,110.10	0.00	66,518.42	0.00
					Costos de salarios capitalización individual	9,344.02	0.00	1,618.88	0.00	10,962.90	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	8,297.85	0.00	1,370.14	0.00	9,667.99	0.00
					Riesgo de trabajo	9,018.66	0.00	1,876.14	0.00	10,894.80	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	9,308.47	0.00	9,308.47	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	7,733.04	0.00	0.00	0.00	7,733.04	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	8,709.40	0.00	0.00	0.00	8,709.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,728.45	0.00	7,926.60	0.00	9,655.05	0.00
					Materiales 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 informáticos	0.00	0.00	15,829.45	0.00	15,829.45	0.00
					Estructuras y menús para periodo tipo de construcción	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	27,795.86	0.00	13,655.31	0.00	41,451.17	0.00
					Alfombras 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
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	1,389.76	0.00	0.00	0.00	1,389.76	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	1,985.57	0.00	1,485.25	0.00	3,470.82	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	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 digitales para impresión de servicio público	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00
					Servicio profesional	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 impositiva por vía telemática	1,155.02	0.00	0.00	0.00	1,155.02	0.00
					Vistas 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	10,328.00	0.00	1,721.00	0.00	12,049.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	80,355.54	0.00	80,355.54	0.00
					Declaración de servicios mínimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	688,383.69	0.00	0.00	0.00	688,383.69	0.00
					Sueldo base	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62	0.00
					Prima por antigüedad 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
					Recepciones no devueltas por impuesto	387.56	0.00	0.00	0.00	387.56	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
					Cuotas de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45	0.00
					Cuotas al sistema de dividendos reparto	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	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 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
					Calículos por puntualidad 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
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,485.70	0.00	0.00	0.00	14,485.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	16,919.21	0.00	0.00	0.00	16,919.21	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	1,208.65	0.00	0.00	0.00	1,208.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicaciones	2,380.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración impositiva por vía telemática	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Vistas 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,754.68	0.00	0.00	0.00	2,754.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	274,492,491.13	0.00	11113,705.10	5952,843.08	276553,337.15	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	268,824,148.48	0.00	10,829,208.67	0.00	279653,357.15	0.00
					Saldo base	1,854,878.16	0.00	158,988.08	0.00	1801,812.94	0.00
					Prima por años de servicio	46,800.00	0.00	6,300.00	0.00	53,100.00	0.00
					Prima vacacional	46,611.03	0.00	62,233.93	0.00	128,844.96	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	484,878.14	0.00	485,370.18	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	1,657.24	0.00	227.27	0.00	1,884.51	0.00
					Remuneraciones por horas extras ordinarias	73,210.59	0.00	6,704.97	0.00	79,915.56	0.00
					Calificación	594,338.90	0.00	72,616.42	0.00	666,955.32	0.00
					Calificación por convenio	42,764.15	0.00	10,425.48	0.00	53,189.63	0.00
					Costo de servicio de salud	192,442.58	0.00	24,248.28	0.00	216,690.86	0.00
					Costo al sistema de retiro de reparto	142,792.29	0.00	17,992.20	0.00	160,784.49	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	10,328.27	0.00	717.74	0.00	9,048.01	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	16,838.62	0.00	2,121.70	0.00	18,960.32	0.00
					Reagudo trabajo	26,749.36	0.00	3,036.32	0.00	29,785.68	0.00
					Seguro de cesación individualizado	20,069.14	0.00	11,468.08	0.00	31,537.22	0.00
					Seguro para riesgo de trabajadores sindicalizados	19,500.00	0.00	5,228.00	0.00	24,728.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	7,197.36	0.00	7,197.36	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	39,628.72	0.00	10,208.00	0.00	49,836.72	0.00
					Despensa	90,018.60	0.00	9,005.00	0.00	99,023.60	0.00
					Gratificación por puntualidad asistencia	21,336.32	0.00	0.00	0.00	21,336.32	0.00
					Atención médica para la construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
					Atención y mantenimiento personal (no de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones y mensajerías activas	88,076.21	0.00	37,716.71	0.00	125,792.92	0.00
					Relaciones asesorías y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	39,452,808.34	0.00	9,711,101.27	0.00	49,163,909.61	0.00
					Servicio de agua	228,182,038.39	0.00	0.00	0.00	228,182,038.39	0.00
					Servicio de teléfono convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión (no telecomunicación)	5,140.70	0.00	1,979.01	0.00	7,119.71	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	6,734.00	0.00	0.00	0.00	6,734.00	0.00
					Depreciación traslado por vía terrestre	507.77	0.00	0.00	0.00	507.77	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	66,183.00	0.00	6,005.00	0.00	72,188.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	118,913.87	0.00	123,321.52	0.00
					Costo de servicio médico	430.60	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,668,342.65	0.00	284,803.43	5952,843.08	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	5,668,342.65	0.00	284,803.43	5952,843.08	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Construcción	3,358,834.81	0.00	1,042,894.17	40,548.39	4,391,182.99	0.00
					Capital (no recuperación de inversión)	2,231,134.67	0.00	1,042,894.17	40,548.39	3,233,482.45	0.00
					Saldo base	895,001.10	0.00	168,842.27	0.00	1,063,843.37	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,000.00	0.00	1,750.00	0.00	9,750.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	70,701.93	0.00	70,701.93	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	416,927.23	0.00	416,927.23	0.00
					Calificación	668,460.83	0.00	138,460.24	0.00	806,921.07	0.00
					Calificación por convenio	3,300.00	0.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	144,011.93	0.00	28,677.94	0.00	172,689.87	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	106,856.83	0.00	21,279.02	0.00	128,135.85	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	16,580.97	0.00	3,405.78	0.00	19,986.75	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	12,601.00	0.00	2,506.32	0.00	15,107.32	0.00
					Resgate trabajo	18,044.71	0.00	3,593.36	0.00	21,638.07	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	55,209.29	0.00	11,623.00	0.00	66,832.29	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	6,700.00	0.00	8,566.00	0.00	15,266.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	39,986.00	0.00	24,254.00	0.00	64,240.00	0.00
					Despensa	90,060.00	0.00	18,010.00	0.00	108,070.00	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	8,153.00	0.00	8,153.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	87,643.75	0.00	14,555.66	40,548.39	81,631.02	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario 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 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 telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,490.10	0.00	1,979.01	0.00	5,469.11	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, aviones, barcos y aviones	4,585.00	0.00	270.00	0.00	5,155.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	56,104.00	0.00	12,477.00	0.00	71,581.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	58,372.87	0.00	58,372.87	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,157,699.94	0.00	0.00	0.00	1,157,699.94	0.00
					Sueldo 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	33,051.12	0.00	0.00	0.00	33,051.12	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	81,466.58	0.00	0.00	0.00	81,466.58	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	60,446.82	0.00	0.00	0.00	60,446.82	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	7,128.44	0.00	0.00	0.00	7,128.44	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate Intero	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00
					Despensas	88,983.20	0.00	0.00	0.00	88,983.20	0.00
					Dotaciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,565.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00
					Dotaciones oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	34,157.01	0.00	0.00	0.00	34,157.01	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y correspondencia menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y correspondencia para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y correspondencia menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos a motor, servicio y equities	-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	2,765.81	0.00	0.00	0.00	2,765.81	0.00
					Mantenimiento Área de Agua Potable	30,924,153.57	0.00	7,554,362.20	17,200.00	38,481,315.77	0.00
					Agua limpia	30,911,253.57	0.00	7,550,062.20	0.00	38,461,315.77	0.00
					Sueldo base	14,081,800.35	0.00	1,249,800.79	0.00	15,331,601.17	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	137,296.95	0.00	0.00	0.00	137,296.95	0.00
					Prima por afiliación servicio	801,800.00	0.00	73,595.00	0.00	875,395.00	0.00
					Prima de antigüedad	50,835.94	0.00	0.00	0.00	50,835.94	0.00
					Prima vacacional	536,555.66	0.00	522,766.31	0.00	1059,321.97	0.00
					Aguinaldo	3,468.91	0.00	3,209,736.18	0.00	3,213,205.09	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,419.54	0.00	2,138.59	0.00	4,558.13	0.00
					Prima dominical	87,369.94	0.00	1,237.32	0.00	88,607.26	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	311,030.87	0.00	8,190.20	0.00	319,221.07	0.00
					Calificación	3,428,877.03	0.00	303,404.30	0.00	3,732,281.33	0.00
					Calificación por convenio	1,879,718.27	0.00	287,017.66	0.00	2,166,735.93	0.00
					Calificación por productividad	33,630.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00	0.00
					Costos de servicio de salud	1,721,461.44	0.00	154,295.40	0.00	1,875,756.84	0.00
					Costos de sistema de crédito reportado	1,277,324.33	0.00	114,487.18	0.00	1,391,811.51	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	158,285.15	0.00	10,028.65	0.00	168,313.80	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	150,627.74	0.00	13,500.94	0.00	164,128.68	0.00
					Resgate Intero	233,586.49	0.00	19,333.20	0.00	252,919.69	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	38,451.22	0.00	8,089.72	0.00	46,540.94	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	33,800.00	0.00	78,215.00	0.00	112,015.00	0.00
					Costos directos y económicos	1,998.93	0.00	118,557.39	0.00	120,556.32	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	959,616.25	0.00	157,937.00	0.00	1,117,553.25	0.00
					Despensa	1,602,295.48	0.00	160,295.00	0.00	1,762,590.48	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	302,089.56	0.00	0.00	0.00	302,089.56	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	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
					Saludencia química	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	43,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,747,182.46	0.00	277,051.84	0.00	2,024,234.30	0.00
					Prestaciones 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 menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	4,295.05	0.00	1,382.31	0.00	5,677.36	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 terrestres, aéreos y acuáticos	625,822.80	0.00	15,324.00	0.00	641,146.80	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	140.00	0.00	78,891.00	0.00	79,031.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	617,412.00	0.00	65,589.00	0.00	682,991.00	0.00
					Impuesto sobre renta	33,198.46	0.00	599,500.15	0.00	632,698.61	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	12,900.00	0.00	4,300.00	17,200.00	0.00	0.00
					Saludencia química	12,900.00	0.00	4,300.00	17,200.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Cliente y Acarilado	14,075,825.91	0.00	3,483,542.51	0.00	17,559,368.02	0.00
					Corrección de infraestructura para drenaje y acarilado	14,075,825.91	0.00	3,483,542.51	0.00	17,559,368.02	0.00
					Sueldo base	5,734,209.90	0.00	548,452.35	0.00	6,282,662.25	0.00
					Sueldo y auxilios compensados a persona eventual	196,576.46	0.00	0.00	0.00	196,576.46	0.00
					Prima por años de servicio	341,150.00	0.00	31,850.00	0.00	373,000.00	0.00
					Prima vacacional	222,324.57	0.00	223,613.50	0.00	445,938.07	0.00
					Aguinaldo	10,185.28	0.00	1,370,292.56	0.00	1,380,477.84	0.00
					Indemnización de despido por finiquito	7,831.20	0.00	3,280.28	0.00	11,111.48	0.00
					Prima dominical	22,925.15	0.00	1,126.94	0.00	24,052.10	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	80,582.76	0.00	0.00	0.00	80,582.76	0.00
					Gratificación	1,749,977.02	0.00	174,776.14	0.00	1,924,753.16	0.00
					Gratificación por convenio	482,487.74	0.00	53,521.03	0.00	536,008.77	0.00
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	739,954.93	0.00	69,579.93	0.00	809,534.86	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	548,046.26	0.00	51,626.31	0.00	600,672.57	0.00
					Costos de saliente explotación individual	52,785.10	0.00	2,505.34	0.00	55,290.34	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	64,745.79	0.00	6,088.24	0.00	70,834.03	0.00
					Resgate Integro	100,287.48	0.00	8,718.38	0.00	109,005.86	0.00
					Seguro de explotación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Índices para hipotecas de explotación individualizadas	48,000.00	0.00	50,448.00	0.00	98,448.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	43,031.85	0.00	43,031.85	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis derivadas de convenio	342,925.85	0.00	125,440.00	0.00	468,365.85	0.00
					Despensa	545,119.92	0.00	54,336.00	0.00	712,555.92	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	125,750.56	0.00	0.00	0.00	125,750.56	0.00
					Material y útiles de oficina	20,232.20	0.00	0.00	0.00	20,232.20	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Material y equipos de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	38,591.68	0.00	38,591.68	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,735,061.02	0.00	228,544.02	0.00	1,963,605.04	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	2,494.75	0.00	0.00	0.00	2,494.75	0.00
					Relaciones yecocedore menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecocedore menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecocedore para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecocedore menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecocedore menores de maquina y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,295.05	0.00	1,382.31	0.00	5,677.36	0.00
					Impresiones dedocumentos 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 seguros	45,314.56	0.00	14,823.00	0.00	60,137.56	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquina, equipo mobiliario y	429,231.00	0.00	82,760.00	0.00	492,011.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	250,935.00	0.00	23,970.00	0.00	274,905.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,957.69	0.00	260,456.59	0.00	274,414.28	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	1,057,761.70	0.00	343,421.79	0.00	1,401,213.49	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,057,761.70	0.00	343,421.79	0.00	1,401,213.49	0.00
					Sueldo base	825,048.43	0.00	80,882.04	0.00	885,930.47	0.00
					Prima por años de servicio	5,050.00	0.00	1,050.00	0.00	6,100.00	0.00
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	25,999.10	0.00	48,922.52	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	159,994.29	0.00	159,994.29	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	158,300.77	0.00	16,808.62	0.00	175,109.39	0.00
					Calificación por convenio	2,564.40	0.00	600.00	0.00	3,164.40	0.00
					Costos de servicio de salud	55,856.31	0.00	5,788.82	0.00	61,645.13	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	41,445.31	0.00	4,295.30	0.00	45,740.61	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	8,855.71	0.00	987.06	0.00	9,842.77	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	4,887.30	0.00	506.52	0.00	5,393.82	0.00
					Reagote trabajo	7,577.76	0.00	725.34	0.00	8,303.12	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	55,845.80	0.00	11,179.76	0.00	67,025.56	0.00
					Material y útiles de oficina	514.52	0.00	0.00	0.00	514.52	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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
					Materiales de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	10,784.23	0.00	0.00	0.00	10,784.23	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,295.05	0.00	1,362.31	0.00	5,657.36	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,745.00	0.00	2,005.00	0.00	27,750.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,555.49	0.00	49,471.65	0.00	54,027.14	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Anejada	1,958,414.29	0.00	609,257.82	0.00	2,567,672.11	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,034,144.99	0.00	609,257.82	0.00	1,643,402.81	0.00
					Saldo base	625,127.93	0.00	110,510.96	0.00	735,638.89	0.00
					Prima por afiliación a seguro	3,225.00	0.00	700.00	0.00	3,925.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	49,111.24	0.00	49,111.24	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	285,378.06	0.00	285,378.06	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por concepto de vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	254,260.00	0.00	48,514.20	0.00	302,774.20	0.00
					Gratificación por concepto de vacaciones	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Gratificación por concepto de vacaciones	57,552.04	0.00	10,478.50	0.00	68,030.54	0.00
					Gratificación por concepto de vacaciones	42,703.55	0.00	7,775.04	0.00	50,478.59	0.00
					Gratificación por concepto de vacaciones	6,828.66	0.00	1,774.82	0.00	8,603.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	5,035.76	0.00	916.86	0.00	5,952.62	0.00
					Requisito de trabajo	7,211.30	0.00	1,312.96	0.00	8,524.26	0.00
					Seguro de discapacidad 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 oficina	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 por concepto de vacaciones	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	22,278.00	0.00	3,713.00	0.00	26,000.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	93,067.18	0.00	93,067.18	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	224,269.92	0.00	0.00	0.00	224,269.92	0.00
					Saldo base	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56	0.00
					Prima por afiliación a seguro	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
					Prima vacacional	27,828.39	0.00	0.00	0.00	27,828.39	0.00
					Aguinaldo	878.48	0.00	0.00	0.00	878.48	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62	0.00
					Gratificación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
					Cuota de servicio de salud	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	36,066.56	0.00	0.00	0.00	36,066.56	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSS	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
					Riesgo de trabajo	6,943.91	0.00	0.00	0.00	6,943.91	0.00
					Seguro de 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
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISDICCIONAL JURISDICCIONAL	1,554,100.17	0.00	309,252.87	0.00	1,863,353.04	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	867,922.67	0.00	309,252.87	0.00	1,177,175.54	0.00
					Salario base	256,586.39	0.00	43,611.84	0.00	310,198.23	0.00
					Prima por años de servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	18,026.40	0.00	18,026.40	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	109,873.64	0.00	109,873.64	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	172,441.84	0.00	27,271.14	0.00	199,712.98	0.00
					Cuota de servicio de salud	43,902.37	0.00	7,088.21	0.00	50,990.58	0.00
					Cuota al sistema de retiro reparto	32,576.12	0.00	5,259.97	0.00	37,836.09	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	8,143.04	0.00	857.20	0.00	8,000.24	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSS	3,841.46	0.00	620.22	0.00	4,461.68	0.00
					Riesgo de trabajo	5,500.92	0.00	888.18	0.00	6,389.10	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	87,481.45	0.00	17,498.28	0.00	104,979.73	0.00
					Material y útiles de oficina	611.00	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	4,183.23	0.00	4,183.23	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	6,193.05	0.00	2,922.31	0.00	9,115.36	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros impuestos y derechos	11,415.09	0.00	0.00	0.00	11,415.09	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	15,554.00	0.00	3,115.00	0.00	18,669.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	28,020.49	0.00	28,020.49	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	686,177.50	0.00	0.00	0.00	686,177.50	0.00
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	16,505.05	0.00	0.00	0.00	16,505.05	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	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97	0.00
					Gastos de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00
					Gastos al sistema de depósito reparto	29,502.35	0.00	0.00	0.00	29,502.35	0.00
					Gastos de sistema 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 ISS	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
					Riesgo de trabajo	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	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	16,453.51	0.00	0.00	0.00	16,453.51	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
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Capitación	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
					Gastos de servicios menores	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	5,527,619.95	0.00	1,527,888.35	0.00	7,055,508.30	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	3,317,003.94	0.00	1,527,888.35	0.00	5,144,892.29	0.00
					Saldo base	1,577,240.95	0.00	327,287.98	0.00	2,204,528.94	0.00
					Prima por año de servicio	5,600.00	0.00	1,580.00	0.00	6,680.00	0.00
					Prima vacacional	3,000.81	0.00	137,216.56	0.00	140,217.37	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	815,925.77	0.00	815,925.77	0.00
					Calificación	661,252.60	0.00	128,082.10	0.00	789,334.70	0.00
					Calificación por convenio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	232,046.21	0.00	36,802.04	0.00	268,848.25	0.00
					Gastos al sistema de depósito reparto	148,921.32	0.00	27,307.12	0.00	176,228.44	0.00
					Gastos de sistema capitalización individual	26,565.72	0.00	4,973.22	0.00	31,538.94	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	17,650.45	0.00	3,220.35	0.00	20,870.81	0.00
					Riesgo de trabajo	25,316.35	0.00	4,611.21	0.00	29,927.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	155,535.97	0.00	33,735.75	0.00	189,271.73	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	915.00	0.00	915.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	5,725.71	0.00	5,725.71	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	5,280.55	0.00	27,355.00	0.00	32,635.55	0.00
					Depositos	10,805.00	0.00	1,507.00	0.00	12,312.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	4,153.05	0.00	0.00	0.00	4,153.05	0.00
					Material y útiles de oficina	14,557.40	0.00	2,453.00	0.00	17,010.40	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	37,503.57	0.00	12,565.51	0.00	50,069.08	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos extras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,125.45	0.00	1,544.15	0.00	12,669.60	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	5,195.05	0.00	2,922.31	0.00	8,117.36	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
					Operación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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 estatales, autos y motocicletas	17,050.00	0.00	340.00	0.00	17,390.00	0.00
					Radios de comunicación 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	1,761.17	0.00	235.20	0.00	1,996.37	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	40,593.00	0.00	5,153.00	0.00	45,746.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	247,543.25	0.00	247,543.25	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	2,210,515.01	0.00	0.00	0.00	2,210,515.01	0.00
					Servicio de agua	1,323,541.25	0.00	0.00	0.00	1,323,541.25	0.00
					Prima por afiliación servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	55,450.42	0.00	0.00	0.00	55,450.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	427,525.10	0.00	0.00	0.00	427,525.10	0.00
					Calificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	135,525.10	0.00	0.00	0.00	135,525.10	0.00
					Costos al sistema de crédito hipotecario	100,753.00	0.00	0.00	0.00	100,753.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	15,755.57	0.00	0.00	0.00	15,755.57	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	11,555.23	0.00	0.00	0.00	11,555.23	0.00
					Riesgo de trabajo	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,316.05	0.00	0.00	0.00	2,316.05	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
					Consultas, librerías y activos	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47	0.00
					Seguros y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones sociales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos	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 el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00	0.00
					Impuestos sobre renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44,807,147.31	0.00	2,477,353.68	0.00	47284,500.99	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 terceros	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 terceros	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitalización recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de instituciones en fase de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	44,797,647.31	0.00	2,477,353.68	0.00	47275,000.99	0.00
					Capitalización recaudación de ingresos	26,760,523.94	0.00	2,477,353.68	0.00	29237,877.62	0.00
					Subsidios a la producción	26,754,349.94	0.00	2,475,333.68	0.00	29229,683.62	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
					Otros subsidios	6,176.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,037,121.37	0.00	0.00	0.00	18037,121.37	0.00
					Subsidios a la producción	18,036,174.37	0.00	0.00	0.00	18036,174.37	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Agua limpia	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparación de daños terceros	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública	49,261,594.02	0.00	4,672,171.42	0.00	53,933,765.44	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	575,590.18	0.00	153,837.51	0.00	729,427.69	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	272,270.10	0.00	153,837.51	0.00	426,107.61	0.00
					Finanzas de la deuda	65,753.42	0.00	58,630.14	0.00	164,383.56	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	206,516.68	0.00	58,207.37	0.00	264,724.05	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 ejercicio inmediato anterior	303,320.08	0.00	0.00	0.00	303,320.08	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	48,658,003.84	0.00	4,518,333.91	0.00	53,176,337.75	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	26,640,064.74	0.00	4,518,333.91	0.00	31,158,398.65	0.00
					Finanzas de la deuda	26,640,064.74	0.00	4,518,333.91	0.00	31,158,398.65	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,045,939.10	0.00	0.00	0.00	22,045,939.10	0.00
					Finanzas de la deuda	22,045,939.10	0.00	0.00	0.00	22,045,939.10	0.00
					Presupuesto de Gastos Pagado de Intereses Públicos	16,640,790.39	0.00	22,781,865.66	2,954,466.76	37,063,169.29	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	3,187,163.75	0.00	20,295,483.98	1,637,337.76	21,448,315.55	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	749,906.66	0.00	9,117,534.03	148,981.33	9,717,426.36	0.00
					Corrección de la municipal	749,906.66	0.00	9,117,534.03	148,981.33	9,717,426.36	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,687,350.43	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00	0.00
					Corrección de la municipal	1,687,350.43	0.00	0.00	1,687,350.43	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	749,906.66	0.00	10,977,949.93	0.00	11,727,856.59	0.00
					Corrección de la municipal	749,906.66	0.00	10,977,949.93	0.00	11,727,856.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	3,137,659.41	0.00	577,104.46	0.00	3,714,763.87	0.00
					Agua Limpia	3,137,659.41	0.00	577,104.46	0.00	3,714,763.87	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,137,659.41	0.00	577,104.46	0.00	3,714,763.87	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas 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 aguas residuales	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,589.32	0.00	0.00	0.00	5,589.32	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	322,530.91	0.00	0.00	0.00	322,530.91	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	322,530.91	0.00	0.00	0.00	322,530.91	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	322,530.91	0.00	0.00	0.00	322,530.91	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	2,477,433.45	0.00	604,881.24	0.00	3,082,314.69	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,477,433.45	0.00	604,881.24	0.00	3,082,314.69	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,477,433.45	0.00	604,881.24	0.00	3,082,314.69	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,505,781.44	0.00	968,575.00	522,135.00	3,996,491.44	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,583,646.44	0.00	968,575.00	0.00	2,552,221.44	0.00
					Reducción de costos por administración	877,153.36	0.00	0.00	0.00	877,153.36	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,708,492.08	0.00	968,575.00	0.00	2,703,068.08	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	522,135.00	0.00	0.00	522,135.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	522,135.00	0.00	0.00	522,135.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	4,086,613.91	0.00	371,092.52	0.00	4,457,706.43	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,226,555.12	0.00	371,092.52	0.00	2,597,647.64	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,326,555.12	0.00	371,092.52	0.00	2,697,647.64	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	1,580,055.19	0.00	0.00	0.00	1,580,055.19	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,580,055.19	0.00	0.00	0.00	1,580,055.19	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
				Consejería 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
				Consejería 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 en 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
				Captación 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 en suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Abastecimiento	651,264.85	0.00	67,778.48	0.00	719,043.33	0.00
				Agua Limpia	651,264.85	0.00	67,778.48	0.00	719,043.33	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	651,264.85	0.00	67,778.48	0.00	719,043.33	0.00
				Mantenimiento Área de Ordeño y Acarreo	236,753.35	0.00	68,950.00	0.00	305,703.35	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	236,753.35	0.00	68,950.00	0.00	305,703.35	0.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	236,753.35	0.00	68,950.00	0.00	305,703.35	0.00
				Presupuesto de Gastos Pagado de Bienes Muebles/Inmuebles e Intangibles	5,071,829.25	0.00	132,493.80	0.00	5,204,323.05	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
				Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones radio telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
				Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal para comunicación, telecomunicaciones radio telefonía	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Simplificación y modernización de la administración pública	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
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
				Cultura de agua	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo y personal audiovisuales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
				DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	54,394.42	0.00	0.00	0.00	54,394.42	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
				Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación						
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	34,364.42	0.00	0.00	0.00	34,364.42	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	3,447.42	0.00	0.00	0.00	3,447.42	0.00
					Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
					Equipos y periféricos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación						
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	62,532.00	0.00	14,566.00	0.00	77,100.00	0.00
					Desarrollo institucional	37,465.00	0.00	14,566.00	0.00	52,031.00	0.00
					Muebles y enseres	13,293.00	0.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00
					Series informáticas	24,192.00	0.00	14,566.00	0.00	38,758.00	0.00
					Equipos y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					suministro de agua						
					Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y periféricos audiovisuales	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, 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
					Veículo y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Veículo y equipo de transporte aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	640,493.94	0.00	0.00	0.00	640,493.94	0.00
					Registro y control de caja y secretaría	265,195.12	0.00	0.00	0.00	265,195.12	0.00
					Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
					Series informáticas	236,502.07	0.00	0.00	0.00	236,502.07	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	13,948.45	0.00	0.00	0.00	13,948.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	370,698.22	0.00	0.00	0.00	370,698.22	0.00
					suministro de agua						
					Series informáticas	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00	0.00
					Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Administración de personal	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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	245,820.00	0.00	0.00	0.00	245,820.00	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 electrónicos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00	0.00
					Equipo foto y rayo giratorio	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio (transmisión)	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al usuario	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	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
					Verifica 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
					Verifica 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
					Verifica 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
					Verifica y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación 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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y rayo giratorio	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 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
					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 rayo giratorio	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	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	150,600.00	0.00	0.00	0.00	150,600.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y rayo giratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina y de escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Area de Diseño y Apuntalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y apuntalamiento	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
					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 diseño y apuntalamiento	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	1,420,944.09	0.00	109,425.60	0.00	1,530,369.69	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,420,944.09	0.00	109,425.60	0.00	1,530,369.69	0.00
					Módulos y sistemas	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	109,425.60	0.00	109,425.60	0.00
					Maquinaria equipo diverso	1,420,944.09	0.00	0.00	0.00	1,420,944.09	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
					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 Area de Planeación y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y apuntalamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Módulos y sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Módulos y sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	222,640.56	0.00	0.00	0.00	222,640.56	0.00
					Proyectos pendientes públicas	222,640.56	0.00	0.00	0.00	222,640.56	0.00
					Servicios informáticos	3,970.56	0.00	0.00	0.00	3,970.56	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	218,670.00	0.00	0.00	0.00	218,670.00	0.00
					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
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE 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
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Construcción	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Capacitación y recalcitación de albañiles	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
					Software	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
					Servicios informáticos	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25	0.00
					Mantenimiento Area de Diseño y Apuntalamiento	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y apuntalamiento	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	SSScta	SSSScTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingreso de Operaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Fidecomiso y Empresa Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Pasenlatas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Pasenlatas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Pasenlatas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Pasenlatas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrato Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pendientes de Liquidación Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Imp no Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pendientes de Liquidación Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Imp no Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pendientes de Liquidación Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Imp no Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pendientes de Liquidación Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrato de Matriz, Derivados, Rad y Aprova Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrato de Matriz, Derivados, Rad y Aprova Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrato de Matriz, Derivados, Rad y Aprova Compen en las Prácticas Ley de Ing en Ser PacAnt	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
					Ronda de Puntos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ronda de Participación 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 devoluciones de la aplicación de 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 Permitidos con Causa del Juicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Los demás der de explotación de Titulo S&P de Cad Pres para el Bto de M&Y Nota, as como de los convenios	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
					Nodo Estatal de Fortalecimiento Municipal (MFORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del universo Sectorial (G/S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del universo de los Municipios (R/G/M)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Catalanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el retencionalmente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	5555.928.00	6.757.828.00	15235.870.72	0.00	14040.768.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	5558,928.00	6,757,829.00	15238,870.72	0.00	14040,768.72
					Participaciones	0.00	5558,928.00	6,757,829.00	15238,870.72	0.00	14040,768.72
					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
					Subsección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Recursos Federales	0.00	5558,928.00	6,757,829.00	15238,870.72	0.00	14040,768.72
					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 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 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 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	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
					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 Generadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	870,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Herramientas Generadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	870,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Herramientas Generadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	870,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Derivados de Recursos Propios	0.00	870,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					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 Catalanes	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Medicinas 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 de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10506.836.76	55.207.37	234944.365.63	0.00	245398.995.02
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10506.836.76	55.207.37	234944.365.63	0.00	245398.995.02
					Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	10506.836.76	55.207.37	234944.365.63	0.00	245398.995.02
					Banco Nacional de México y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instituciones Privadas	0.00	10000.000.00	0.00	0.00	0.00	10000.000.00
					Retenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revolcos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	508.836.76	55.207.37	234944.365.63	0.00	234398.995.02
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Beneficiarios Desembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Desembolsos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficiarios Desembolsos	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 Valdes Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valdes Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencia de Colizaciones Favor en Valdes 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
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3453,347.10	0.72	48,489.98	0.00	3501,835.98
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3453,347.10	0.72	48,489.98	0.00	3501,835.98
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3453,347.10	0.72	48,489.98	0.00	3501,835.98
					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 UCI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamiento por Inversiones en UCI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no Ejecutados	0.00	3453,248.33	0.00	0.00	0.00	3453,248.33
					Otros Ingresos Varios	0.00	68.77	0.72	48,489.98	0.00	48,558.75
					RESUMEN DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto de Funcionamiento	0.00	97006,716.69	23,661,252.28	22076,045.18	0.00	98448,308.59
					DIRECCION GENERAL Area de Salarios	0.00	7712,408.81	145,392.24	184,868.92	0.00	7742,554.89
					Inversión gubernamental en tecnologías de información	0.00	5926,070.82	145,392.24	184,868.92	0.00	5985,547.10
					Salario base	0.00	1,962,477.42	0.00	659.75	0.00	1,963,137.17
					Prima por años de servicio	0.00	20,485.00	0.00	0.00	0.00	20,485.00
					Prima vacacional	0.00	85,807.14	1,210.39	0.00	0.00	84,596.75
					Aguinaldo	0.00	498,249.94	0.00	0.00	0.00	498,249.94
					Gratificación	0.00	779,285.70	0.00	0.00	0.00	779,285.70
					Gratificación por convenio	0.00	51,656.00	59,576.71	10,122.71	0.00	2,200.00
					Costo de servicio de salud	0.00	177,089.35	0.00	18,727.73	0.00	195,797.11
					Costo al sistema de deuda reportada	0.00	131,350.75	0.00	13,900.56	0.00	145,251.31
					Costo del sistema de capitalización individual	0.00	27,558.92	0.00	0.01	0.00	27,558.93
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	15,499.19	0.00	1,833.05	0.00	17,332.24
					Resgate trabajo	0.00	19,481.51	0.00	5,071.94	0.00	24,553.45
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	68,755.49	0.00	0.00	0.00	68,755.49
					Costo para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Costo cívico y económico	0.00	6,581.00	12,518.88	6,259.43	0.00	307.87
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	31,963.30	5,999.19	0.00	0.00	25,964.11
					Despensas	0.00	28,285.36	0.00	550.64	0.00	28,836.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	7,807.00	2,116.74	0.00	0.00	5,690.26

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,170.69	0.00	0.00	0.00	5,170.69
					Materiales 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	15,329.75	0.00	0.00	0.00	15,329.75
					Relaciones 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	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					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	52,418.38	0.00	0.00	0.00	52,418.38
					Servicio informático	0.00	1997,247.55	0.00	0.00	0.00	1997,247.55
					Depreciación	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	88,364.00	0.00	0.00	0.00	88,364.00
					Impuesto sobre renta	0.00	64,142.64	63,971.38	127,942.70	0.00	128,115.99
					Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	1884,337.79	0.00	0.00	0.00	1884,337.79
					Salvo línea	0.00	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por arrendamiento	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
					Costos de servicio de salud	0.00	18,958.62	0.00	0.00	0.00	18,958.62
					Costos al sistema de reparto	0.00	58,267.25	0.00	0.00	0.00	58,267.25
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81
					Riesgo de trabajo	0.00	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49
					Seguro de incapacidad individualizado	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
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70
					Desperdicio	0.00	14,594.64	0.00	0.00	0.00	14,594.64
					Minutos por puntualidad asistencia	0.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62
					Servicio informático	0.00	126,873.70	0.00	0.00	0.00	126,873.70
					Depreciación	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36
					DIRECCION GENERAL, Area de Coordinación Institucional	0.00	4408,084.06	120,932.67	208,662.15	0.00	4495,193.54
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2944,438.99	120,932.67	208,662.15	0.00	3022,168.47
					Sueldo base	0.00	1177,195.26	14,942.11	29,884.22	0.00	1192,137.37
					Prima por años de servicio	0.00	14,350.00	0.00	350.00	0.00	14,700.00
					Prima vacacional	0.00	74,853.22	350.00	0.00	0.00	74,503.22
					Aguinaldo	0.00	423,351.59	32,163.72	32,764.28	0.00	423,652.15
					Calificación	0.00	430,308.95	0.00	7,280.91	0.00	437,589.47
					Calificación por convenio	0.00	33,560.95	12,942.47	0.00	0.00	20,618.49
					Cuotas de servicio de salud	0.00	143,397.05	0.00	1,332.95	0.00	144,730.00
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	107,029.73	0.00	359.80	0.00	107,389.53
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	1,793.04	0.00	5,240.98	0.00	17,034.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	12,615.25	0.00	48.59	0.00	12,663.84
					Reagudo trabajo	0.00	18,073.92	0.00	60.78	0.00	18,134.70
					Seguro de atención individualizado	0.00	58,089.00	13,545.50	27,299.00	0.00	82,738.50
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	8,169.00	0.00	1,265.00	0.00	9,434.00
					Costos civiles y económicos	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	48,781.53	0.00	15,781.58	0.00	64,563.11
					Despensa	0.00	70,657.40	0.00	1,382.60	0.00	72,040.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	14,035.79	4,029.14	0.00	0.00	10,006.65
					Material y útiles de oficina	0.00	18,594.70	0.00	0.00	0.00	18,594.70
					Despensa oficina	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	15,077.90	0.00	0.00	0.00	15,077.90
					Comunicación, transporte y otros	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 radiodifusión o telecomunicación	0.00	3,880.00	0.00	100.00	0.00	3,980.00
					Capitación	0.00	28,500.00	100.00	0.00	0.00	28,400.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	9,595.82	0.00	0.00	0.00	9,595.82
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	88,975.00	0.00	0.00	0.00	88,975.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	64,552.97	42,755.73	85,311.48	0.00	107,308.10
					Costos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1464,615.07	0.00	0.00	0.00	1464,615.07
					Sueldo base	0.00	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por años de servicio	0.00	10,880.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00
					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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77
					Cuotas al sistema de derecho reparto	0.00	68,823.24	0.00	0.00	0.00	68,823.24
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95
					Reagudo trabajo	0.00	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para transporte individualizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de comercio	0.00	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40
					Depreciación	0.00	35,956.60	0.00	0.00	0.00	35,956.60
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	8,666.21	0.00	0.00	0.00	8,666.21
					Materiales útiles de oficina	0.00	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30
					Beneficios oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,593.24	0.00	0.00	0.00	16,593.24
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	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
					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	0.00	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	4016,885.45	233,220.55	402,127.39	0.00	4185,792.29
					Cultura del agua	0.00	4016,885.45	233,220.55	402,127.39	0.00	4185,792.29
					Salario base	0.00	780,855.31	24,117.06	0.00	0.00	780,738.25
					Prima por año de servicio	0.00	780.38	0.00	0.00	0.00	780.38
					Prima vacacional	0.00	48,500.53	11,521.89	0.00	0.00	34,978.64
					Aguinaldo	0.00	189,031.02	18,728.94	8,548.85	0.00	180,548.23
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	18,728.94	0.00	18,728.94
					Definición	0.00	422,763.16	149,178.38	299,356.76	0.00	571,941.54
					Costos de servicios de salud	0.00	99,203.62	0.00	23,743.34	0.00	122,946.96
					Costos al sistema de seguridad pública	0.00	93,186.14	0.00	0.00	0.00	93,186.14
					Costos de sistemas de capitalización individual	0.00	23,767.94	0.00	0.00	0.00	23,767.94
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSS	0.00	10,988.88	0.00	0.00	0.00	10,988.88
					Reacondicionamiento	0.00	13,289.47	0.00	2,978.04	0.00	18,264.51
					Seguro de depreciación 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	1,200.00	0.00	21,200.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,101.00	0.00	1,000.00	0.00	51,101.00
					Materiales de información	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
					Materiales de oficina	0.00	5,269.95	2,200.00	0.00	0.00	3,069.95
					Vidrios y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	5,530.08	0.00	0.00	0.00	5,530.08
					Materiales de construcción	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,820.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00
					Calzado y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Relaciones académicas y herramientas	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Costos de oficina	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	35,280.00	9,272.00	0.00	0.00	26,008.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	6,300.00	0.00	100.00	0.00	6,400.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	30,000.00	100.00	0.00	0.00	29,900.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	27,872.00	0.00	0.00	0.00	27,872.00
					Gasto de publicidad y propaganda	0.00	1017,910.60	0.00	0.00	0.00	1017,910.60
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gasto de traslado por vía terrestre	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
					Viajes nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Operaciónes cívicas y culturales	0.00	55,554.40	0.00	5,500.00	0.00	64,054.40
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,285.00	0.00	772.00	0.00	39,057.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,262.00	20,102.28	40,204.56	0.00	21,364.28
					Gasto de servicios menores	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL	0.00	995,180.18	522,630.55	983,080.80	0.00	995,640.43
					Relaciones públicas	0.00	648,545.15	522,630.55	983,080.80	0.00	695,338.40
					Saldo base	0.00	2197,080.19	38,115.19	78,230.56	0.00	2358,165.32
					Prima por afiliación servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	170,388.21	1,348.40	0.00	0.00	169,039.81
					Aguión	0.00	944,085.55	0.00	2,980.77	0.00	947,066.32
					Gratificación	0.00	844,287.32	0.00	1,380.00	0.00	845,667.32
					Gasto de servicio de salud	0.00	267,017.32	21,545.96	0.00	0.00	245,471.36
					Cuota de sistema de depósito reparto	0.00	150,345.12	31,494.81	62,989.62	0.00	161,845.93
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	30,756.24	0.00	27.71	0.00	30,783.95
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSO	0.00	17,728.69	0.00	3,717.04	0.00	21,445.73
					Resgate trabajo	0.00	22,744.08	0.00	7,963.33	0.00	30,707.41
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	234,209.22	180,545.08	361,080.16	0.00	414,754.30
					Materiales útiles de oficina	0.00	14,915.01	0.00	0.00	0.00	14,915.01
					Consumibles oficina	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					Materiales cartados y gráficos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00
					Materiales de información	0.00	2,055.48	0.00	0.00	0.00	2,055.48
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	1,980.52	0.00	0.00	0.00	1,980.52
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y modificaciones personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Médicos y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	128,725.96	0.00	18,084.00	0.00	147,789.86
					Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	9,175.74	4,064.00	0.00	0.00	5,111.74
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Otros enseres	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	20,080.96	1,770.43	0.00	0.00	18,310.53
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	28,739.40	0.00	0.00	0.00	28,739.40
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	126,272.25	0.00	0.00	0.00	126,272.25
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	61,218.41	0.00	1,770.43	0.00	62,988.84
					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	40,093.59	0.00	0.00	0.00	40,093.59
					Gasolina para vehículos terrestres	0.00	62,770.55	11,000.00	0.00	0.00	51,770.55
					Viáticos nacionales	0.00	8,615.32	0.00	0.00	0.00	8,615.32
					Espectáculos, diversiones y culturales	0.00	8,525.00	0.00	8,000.00	0.00	16,525.00
					Congresos y convenciones	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	155,275.00	0.00	0.00	0.00	155,275.00
					Impuesto sobre renta	0.00	108,805.55	215,445.74	432,827.45	0.00	325,547.34
					Costos suscripciones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					Gasolina para vehículos terrestres	0.00	63,997.54	0.00	0.00	0.00	63,997.54
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3048,334.03	0.00	0.00	0.00	3048,334.03
					Saldo inicial	0.00	1554,903.30	0.00	0.00	0.00	1554,903.30
					Prima por afiliación 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 sistema de atención de emergencia	0.00	104,665.85	0.00	0.00	0.00	104,665.85
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	22,065.77	0.00	0.00	0.00	22,065.77
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31
					Reagudo trabajo	0.00	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92
					Seguro de contingencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,275.99	0.00	0.00	0.00	12,275.99
					Chapas 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 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	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 minúsculas periodo tipo de construcción	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					Materiales y productos de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,595.14	0.00	0.00	0.00	48,595.14
					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 accesorias y herramientas	0.00	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	2,643.96	0.00	0.00	0.00	2,643.96
					Servicio de teléfono convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	12,505.60	0.00	0.00	0.00	12,505.60
					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

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	10,285.84	0.00	0.00	0.00	10,285.84
					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	1,342.42	0.00	0.00	0.00	1,342.42
					Costos y 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
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	0.00	3957,340.35	180,478.08	31,143.88	0.00	4087,928.15
					Desempeño institucional	0.00	2692,410.32	180,478.08	31,143.88	0.00	2813,078.32
					Sueldo base	0.00	1187,723.25	22,012.85	0.00	0.00	1185,710.70
					Prima por años de servicio	0.00	7,925.00	0.00	650.00	0.00	8,575.00
					Prima vacacional	0.00	67,660.44	4,289.34	7,082.36	0.00	70,453.48
					Aguinaldo	0.00	365,176.00	0.00	31,228.98	0.00	400,404.98
					Calificación	0.00	381,659.82	11,599.90	0.00	0.00	370,059.92
					Calificación por convenio	0.00	7,914.90	4,546.76	0.00	0.00	3,368.14
					Costos de servicio de salud	0.00	72,388.82	54,388.27	108,023.88	0.00	128,358.23
					Costos al sistema de crédito reporto	0.00	98,368.58	2,676.20	0.00	0.00	93,718.18
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	7,698.44	0.00	0.00	0.00	7,698.44
					Adaptaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	0.00	7,978.98	0.00	3,074.80	0.00	9,053.78
					Riesgo de trabajo	0.00	1,422.95	0.00	4,403.78	0.00	15,826.71
					Seguro de atención individualizado	0.00	128,787.98	0.00	0.00	0.00	128,787.98
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Costos civiles y económicos	0.00	3,085.00	2,028.00	0.00	0.00	1,057.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	8,442.93	0.00	2,189.00	0.00	9,631.93
					Despensa	0.00	14,128.68	0.00	281.32	0.00	14,409.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	4,327.98	1,722.87	0.00	0.00	2,605.09
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,201.14	0.00	0.00	0.00	20,201.14
					Despensa oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	27,154.08	0.00	0.00	0.00	27,154.08
					Contratistas, honorarios y honorarios	0.00	30,040.84	0.00	0.00	0.00	30,040.84
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.96	780.00	0.00	0.00	23,628.96
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	8,740.00	0.00	780.00	0.00	9,520.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y muebles	0.00	23,262.00	0.00	0.00	0.00	23,262.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	1,448.82	0.00	0.00	0.00	1,448.82
					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	48,459.48	78,730.19	153,480.38	0.00	125,189.65
					Costos de servicios menores	0.00	64,087.31	0.00	0.00	0.00	64,087.31
					Coveración 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	48,423.10	0.00	0.00	0.00	48,423.10
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	233,918.04	0.00	0.00	0.00	233,918.04

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Calificación por convenio	0.00	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32
				Cuota de servicio de salud	0.00	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03
				Cuota al sistema de salud reparto	0.00	52,031.95	0.00	0.00	0.00	52,031.95
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82
				Reaseguro Integro	0.00	10,875.51	0.00	0.00	0.00	10,875.51
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Índice para hipoteca Integros de arrendamiento	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	0.00	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35
				Despesa	0.00	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04
				Materiales útiles de oficina	0.00	3,798.86	0.00	0.00	0.00	3,798.86
				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	3,833.93	0.00	0.00	0.00	3,833.93
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,857.73	0.00	0.00	0.00	9,857.73
				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 radiodifusión o telecomunicación	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al 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
				Gratificación servicios menores	0.00	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Redacción	0.00	19593,815.65	1,232,133.21	1477,892.86	0.00	19593,815.31
				Capital y recuperación de fideicomiso	0.00	13324,615.17	1,232,133.21	1477,892.86	0.00	13324,615.17
				Sueldo base	0.00	3,564,118.49	0.00	1,459.79	0.00	3,564,118.49
				Prima por año de servicio	0.00	183,700.00	0.00	0.00	0.00	183,700.00
				Prima antigüedad	0.00	56,094.72	112,189.44	92,189.44	0.00	56,094.72
				Prima vacacional	0.00	222,902.27	0.00	2,808.09	0.00	222,902.27
				Aguinaldo	0.00	1344,674.46	48,611.18	41,768.48	0.00	1337,631.76
				Gratificación de jubilación por finiquito	0.00	9,435.31	18,876.74	18,876.74	0.00	9,435.31
				Prima dominical	0.00	2,407.48	3,653.84	1,626.92	0.00	580.54
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	3,504.81	5,268.04	2,654.02	0.00	870.79
				Gratificación	0.00	1887,565.79	28,587.71	1,948.93	0.00	1880,585.87
				Calificación por convenio	0.00	468,482.58	233,734.78	19,687.39	0.00	349,595.19
				Cuota de servicio de salud	0.00	579,780.16	168.82	82.76	0.00	579,697.40
				Cuota al sistema de salud reparto	0.00	433,644.26	7,017.66	3,508.83	0.00	430,136.43
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	47,911.08	0.00	9,513.28	0.00	57,424.34
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	58,753.51	16,060.02	8,030.01	0.00	50,723.50
				Reaseguro Integro	0.00	73,261.17	1,310.18	655.09	0.00	72,636.08
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	21,813.13	0.00	4,074.46	0.00	25,887.62
				Prima por jubilación	0.00	94,105.21	846,533.66	1103,200.91	0.00	550,775.46
				Índice para hipoteca Integros de arrendamiento	0.00	48,484.00	0.00	6,935.00	0.00	52,419.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja chica y economías	0.00	55,748.00	27,989.22	13,994.61	0.00	41,753.39
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	375,505.54	28,501.28	0.00	0.00	352,004.26
					Despesa	0.00	372,813.34	28,226.68	12,613.34	0.00	360,200.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	60,730.12	30,010.28	15,005.14	0.00	45,724.98
					Materiales útiles de oficina	0.00	21,205.18	0.00	0.00	0.00	21,205.18
					Maneja de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	154,130.19	0.00	0.00	0.00	154,130.19
					Alquiler y uniformes	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
					Previdencia 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	5,358.00	0.00	0.00	0.00	5,358.00
					Operación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	1940,924.00	0.00	0.00	0.00	1940,924.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	218,377.35	0.00	0.00	0.00	218,377.35
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,600.38	0.00	0.00	0.00	5,600.38
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	323,731.00	0.00	0.00	0.00	323,731.00
					Impuesto sobre renta	0.00	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85
					Costos de servicios menores	0.00	14,708.90	0.00	0.00	0.00	14,708.90
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6269,200.49	0.00	0.00	0.00	6269,200.49
					Servicio agua	0.00	2667,872.07	0.00	0.00	0.00	2667,872.07
					Prima por afiliado servicio	0.00	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00
					Prima vacacional	0.00	213,548.73	0.00	0.00	0.00	213,548.73
					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 extraordinarias	0.00	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19
					Gratificación	0.00	1,49,730.48	0.00	0.00	0.00	1,49,730.48
					Gratificación por convenio	0.00	244,216.76	0.00	0.00	0.00	244,216.76
					Costos de servicio de salud	0.00	392,697.61	0.00	0.00	0.00	392,697.61
					Costos de sistema de atención médica	0.00	296,575.66	0.00	0.00	0.00	296,575.66
					Costos de atención capitalización individual	0.00	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94
					Adiciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49
					Riesgo de trabajo	0.00	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
					Caja chica y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	46,128.46	0.00	0.00	0.00	46,128.46
					Despesa	0.00	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	43,261.88	0.00	0.00	0.00	43,261.88
					Materiales útiles de oficina	0.00	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	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 y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,332.62	0.00	0.00	0.00	24,332.62
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	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
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	290,716.00	0.00	0.00	0.00	290,716.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	256.65	0.00	0.00	0.00	256.65
					Costos de traslado 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	128,716.00	0.00	0.00	0.00	128,716.00
					Impuesto sobre renta	0.00	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15
					Costos de servicios menores	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	0.00	11254,294.94	352,322.68	200,889.38	0.00	11102,861.54
					Registro y control de caja y efectivo	0.00	8030,687.34	352,322.68	200,889.38	0.00	7879,254.04
					Saldo base	0.00	1319,024.48	27,767.08	13,883.54	0.00	1305,140.94
					Prima por afiliación a servicios	0.00	32,375.00	0.00	5,475.00	0.00	27,899.00
					Prima vacacional	0.00	75,213.68	0.00	3,838.00	0.00	71,375.68
					Aguinaldo	0.00	522,311.01	141,641.30	70,820.65	0.00	451,490.36
					Calificación	0.00	780,126.76	25,976.87	3,227.30	0.00	757,370.39
					Calificación por convenio	0.00	40,297.25	36,612.16	914.91	0.00	4,405.00
					Costos de servicio de salud	0.00	207,200.76	1,341.52	0.00	0.00	205,859.24
					Costos de sistema de gestión de riesgos	0.00	153,742.92	1,685.78	667.35	0.00	152,744.49
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	26,093.97	248.19	0.00	0.00	25,845.78
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	15,056.03	0.00	2,956.59	0.00	18,012.62
					Riesgo de trabajo	0.00	18,543.59	0.00	7,250.59	0.00	25,794.18
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	1,835.80	0.00	0.00	38,534.20
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	6,656.00	0.00	0.00	0.00	6,656.00
					Costos civiles y económicos	0.00	6,225.00	7,291.30	3,645.65	0.00	2,579.35
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	102,388.78	0.00	7,902.00	0.00	94,486.78
					Desempeño	0.00	56,518.72	0.00	1,113.28	0.00	57,632.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	9,902.88	1,445.49	0.00	0.00	8,457.39
					Materiales y útiles de oficina	0.00	91,200.21	0.00	1,080.00	0.00	92,280.21
					Salvamento de obra	0.00	8,600.00	1,080.00	0.00	0.00	7,520.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	120,469.48	0.00	0.00	0.00	120,469.48
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	408.77	0.00	0.00	0.00	408.77
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	552.60	0.00	1,430.00	0.00	1,972.60

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	184,274.00	1,420.00	0.00	0.00	182,854.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	28,750.35	0.00	0.00	0.00	28,750.35
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	3,880.00	0.00	97.36	0.00	3,977.36
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,848.30	0.00	0.00	0.00	34,848.30
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la impresión de servicios públicos	0.00	403,680.00	97.36	0.00	0.00	403,582.64
					Servicio bancario financiero	0.00	2919,621.36	0.00	66,800.00	0.00	2986,421.36
					Cuotas inherentes a la recaudación	0.00	400,492.00	96,800.00	0.00	0.00	303,692.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	16,318.00	0.00	0.00	0.00	16,318.00
					Impuesto sobre la renta	0.00	66,418.24	4,917.23	6,854.48	0.00	73,323.47
					Cuotas de servicios menores	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3223,607.50	0.00	0.00	0.00	3223,607.50
					Salario base	0.00	61,123.62	0.00	0.00	0.00	61,123.62
					Prima por antigüedad	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	0.00	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	436,496.47	0.00	0.00	0.00	436,496.47
					Calificación por convenio	0.00	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34
					Cuotas de servicio de salud	0.00	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	89,319.16	0.00	0.00	0.00	89,319.16
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	18,664.55	0.00	0.00	0.00	18,664.55
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97
					Reagente trabajo	0.00	16,116.41	0.00	0.00	0.00	16,116.41
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40
					Desempeño	0.00	28,750.28	0.00	0.00	0.00	28,750.28
					Salarios 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
					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	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	661.36	0.00	0.00	0.00	661.36
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40
					Caja enseres	0.00	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiotelecomunicación 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 impresión de servicios públicos	0.00	66,720.00	0.00	0.00	0.00	66,720.00
					Servicio bancario financiero	0.00	1374,150.74	0.00	0.00	0.00	1374,150.74
					Cuotas inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingreso sobre renta	0.00	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	1,171,114.87	145,588.94	89,543.07	0.00	1,115,689.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del Ayuntamiento	0.00	763,393.51	145,588.94	89,543.07	0.00	707,347.64
					Sueldo base	0.00	275,827.54	1,741.02	0.00	0.00	274,086.52
					Prima por año de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	17,385.71	0.00	6,121.32	0.00	23,508.03
					Aguinaldo	0.00	108,433.37	10,448.74	5,223.37	0.00	103,210.00
					Gratificación	0.00	124,017.82	25,734.04	12,867.02	0.00	111,150.80
					Costos de servicio de salud	0.00	43,058.31	5,008.21	0.00	0.00	38,050.10
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	47,200.74	38,428.08	19,214.04	0.00	27,982.70
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	6,417.13	2,878.78	1,439.39	0.00	6,977.74
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	5,564.81	2,264.39	0.00	0.00	3,300.22
					Seguro de trabajo	0.00	6,990.69	2,264.37	0.00	0.00	4,726.12
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	40,370.00	48,027.08	23,087.87	0.00	17,282.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70
					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	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,214.20	0.00	0.00	0.00	1,214.20
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	2,348.28	0.00	0.00	0.00	2,348.28
					Ingreso sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,588.00	0.00	0.00	0.00	24,588.00
					Ingreso sobre renta	0.00	22,554.34	10,795.03	21,590.08	0.00	33,349.37
					Costos de servicios menores	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	407,727.38	0.00	0.00	0.00	407,727.38
					Sueldo base	0.00	27,133.54	0.00	0.00	0.00	27,133.54
					Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	9,980.99	0.00	0.00	0.00	9,980.99
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	98,791.54	0.00	0.00	0.00	98,791.54
					Costos de servicio de salud	0.00	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	22,111.36	0.00	0.00	0.00	22,111.36
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	5,398.87	0.00	0.00	0.00	5,398.87
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39
					Seguro de trabajo	0.00	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10
					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
					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	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Impositiva por vía telemática	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00
					Impuesto sobre renta	0.00	555.65	0.00	0.00	0.00	555.65
					Declaración servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	0.00	3190,933.20	325,137.38	194,227.49	0.00	3060,023.31
					Registro, control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2055,785.23	325,137.38	194,227.49	0.00	1955,555.34
					Saldo base	0.00	775,539.00	69,026.94	34,913.47	0.00	740,625.53
					Prima por afiliado servicio	0.00	4,375.00	2,250.00	1,125.00	0.00	3,250.00
					Prima vacacional	0.00	48,833.14	6,385.88	3,162.94	0.00	45,640.20
					Aguinaldo	0.00	303,487.03	132,225.76	66,114.38	0.00	237,352.65
					Calificación	0.00	456,618.42	82,589.64	41,294.82	0.00	415,323.60
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
					Clasificación servicio de salud	0.00	18,835.41	3,584.54	804.54	0.00	15,250.87
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	85,176.32	4,715.66	2,357.83	0.00	83,818.46
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	13,135.31	1,505.74	754.87	0.00	12,383.44
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	10,401.65	563.22	281.81	0.00	10,120.07
					Riesgo de trabajo	0.00	13,005.97	0.00	1,483.94	0.00	14,489.91
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	37,939.00	0.00	592.40	0.00	38,531.40
					Materiales y útiles de oficina	0.00	16,316.74	0.00	0.00	0.00	16,316.74
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	12,505.75	1,153.45	0.00	0.00	11,352.30
					Relaciones y vacaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	1,153.45	0.00	1,153.45
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,405.97	0.00	0.00	0.00	24,405.97
					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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
					Declaración Impositiva por vía telemática	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	19,929.57	39,899.14	0.00	58,094.95
					Declaración servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1091,783.97	0.00	0.00	0.00	1091,783.97
					Saldo base	0.00	497,654.20	0.00	0.00	0.00	497,654.20
					Prima por afiliado 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
					Clasificación servicio de salud	0.00	76,659.59	0.00	0.00	0.00	76,659.59
					Cuota al sistema de retiro reparto	0.00	56,903.65	0.00	0.00	0.00	56,903.65
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	10,680.98	0.00	0.00	0.00	10,680.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32
					Riesgo de trabajo	0.00	1,495.03	0.00	0.00	0.00	1,495.03
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,183.25	0.00	0.00	0.00	3,183.25

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,493.22	0.00	0.00	0.00	1,493.22
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de telefonía celular	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	20,482.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Resguardo Civilizado	0.00	4431,784.84	422,894.62	148,781.34	0.00	4757,651.48
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	3278,333.48	422,894.62	148,781.34	0.00	3804,200.10
					Sueldo base	0.00	739,029.70	275,469.09	550,938.18	0.00	1214,498.79
					Prima por años de servicio	0.00	21,435.00	0.00	9,100.00	0.00	30,535.00
					Prima vacacional	0.00	59,882.31	2,988.85	0.00	0.00	56,893.46
					Aguinaldo	0.00	354,717.39	28,087.80	0.00	0.00	326,629.59
					Calificación	0.00	558,402.62	8,121.12	1,148.12	0.00	551,423.62
					Calificación por convenio	0.00	33,345.25	20,845.25	0.00	0.00	12,500.00
					Costos de servicio de salud	0.00	111,603.35	0.00	42,207.78	0.00	153,811.13
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	62,809.65	31,169.43	62,487.52	0.00	94,127.74
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	12,483.50	0.00	4,268.71	0.00	16,752.21
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	0.00	9,765.34	0.00	3,692.15	0.00	13,457.49
					Resgate trabajo	0.00	19,526.65	254.11	574.06	0.00	19,546.63
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	26,916.68	1,229.06	0.00	0.00	25,687.62
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	5,264.00	0.00	2,655.00	0.00	8,545.00
					Costos civiles y económicos	0.00	6,772.00	0.00	2,910.03	0.00	9,682.03
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	45,604.92	0.00	0.00	0.00	45,604.92
					Desempeño	0.00	47,791.70	24,163.50	5,751.08	0.00	29,376.28
					Salud por puntualidad extendida	0.00	7,970.91	0.00	1,868.41	0.00	9,839.32
					Materiales útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
					Traslado oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,976.25	0.00	0.00	0.00	15,976.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	473,631.60	0.00	0.00	0.00	473,631.60
					Industria y uniformes	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones y acciones para equipo de computo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	23,006.96	0.00	0.00	0.00	23,006.96
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00
					Depreciación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y marítimos	0.00	348,038.00	0.00	0.00	0.00	348,038.00
					Costo 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	48,872.00	0.00	0.00	0.00	48,872.00
					Impuesto sobre renta	0.00	41,371.27	30,585.81	81,131.22	0.00	71,956.88
					Costos de servicios menores	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1153,451.36	0.00	0.00	0.00	1153,451.36
					Saldo base	0.00	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33
					Prima por años de servicio	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00
					Prima vacacional	0.00	38,855.95	0.00	0.00	0.00	38,855.95
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	31,437.03	0.00	0.00	0.00	31,437.03
					Calificación por convenio	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
					Cobertura de servicio de salud	0.00	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60
					Cobertura de sistema de cobro reparto	0.00	58,166.75	0.00	0.00	0.00	58,166.75
					Cobertura de sistema de capitalización individual	0.00	9,894.14	0.00	0.00	0.00	9,894.14
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17
					Riesgo de trabajo	0.00	9,649.22	0.00	0.00	0.00	9,649.22
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	0.00	3,850.08	0.00	0.00	0.00	3,850.08
					Decoración	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 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 equipos y bienes informáticos	0.00	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,103.40	0.00	0.00	0.00	20,103.40
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de 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 radiocomunicación 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
					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, equipos, bienes 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	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	2025,199.89	7,475,381.27	11,483,041.37	0.00	24210,480.39
					Administración de personal	0.00	1595,547.02	7,475,381.27	11,483,041.37	0.00	19858,527.72
					Saldo base	0.00	2036,191.65	734,053.38	0.00	0.00	1304,138.27
					Prima por años de servicio	0.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	9,025.00
					Prima de antigüedad	0.00	201,794.69	0.00	40,377.60	0.00	242,172.49
					Prima vacacional	0.00	85,305.36	0.00	6,557.13	0.00	91,862.49
					Aguinaldo	0.00	738,372.07	821.08	2,136.38	0.00	738,020.37
					Relaciones de confianza por finiquito	0.00	135,292.41	0.00	7,866.69	0.00	143,159.30
					Calificación	0.00	804,633.48	16,551.68	47,390.33	0.00	915,472.11

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Garantías por convenio	0.00	36,660.04	2,160.04	0.00	0.00	34,500.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	201,397.92	0.00	132.99	0.00	201,497.91
				Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	139,393.17	0.00	10,127.99	0.00	149,511.13
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	33,776.18	0.00	337.71	0.00	34,113.89
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	16,442.41	0.00	1,785.99	0.00	17,837.00
				Prima de trabajo	0.00	34,487.96	39,220.29	0.00	0.00	25,247.67
				Seguro de vida	0.00	236,713.47	0.00	79,673.09	0.00	296,386.56
				Seguro de desastres individualizado	0.00	40,370.00	0.00	3,665.87	0.00	44,035.87
				Indemnidad por accidentes de trabajo	0.00	7,478.92	0.00	0.00	0.00	7,478.92
				Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio cuando cede	0.00	609,110.19	4,000,000.00	9443,925.55	0.00	11495,025.74
				Prima por jubilación	0.00	678,354.44	6,343.76	0.00	0.00	672,010.68
				Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
				Costos directos y económicos	0.00	23,631.75	16,336.18	0.00	0.00	7,295.57
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	1390,916.07	1,780,418.84	1167,763.34	0.00	1368,260.47
				Seguro de vida	0.00	176,300.00	101,300.00	0.00	0.00	75,000.00
				Desastres	0.00	736,535.32	722,127.32	0.00	0.00	14,408.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	1,633.98	237.30	0.00	0.00	1,396.68
				Materiales útiles de oficina	0.00	32,938.76	0.00	0.00	0.00	32,938.76
				Desastres oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,795.10	0.00	0.00	0.00	4,795.10
				Materiales para identificación y registro	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
				Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				Reparación seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación 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	22,708.97	0.00	0.00	0.00	22,708.97
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	3,960.00	0.00	97.36	0.00	3,977.36
				Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	648,276.00	0.00	0.00	0.00	648,276.00
				Servicio informático	0.00	37,244.00	97.36	0.00	0.00	37,146.64
				Operación	0.00	554,219.05	0.00	0.00	0.00	554,219.05
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	0.00	228,619.00	0.00	0.00	0.00	228,619.00
				Impuesto sobre renta	0.00	69,046.28	38,894.04	71,788.08	0.00	104,940.32
				Costos de servicios menores	0.00	34,185.00	0.00	0.00	0.00	34,185.00
				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 de antigüedad	0.00	52,585.80	0.00	0.00	0.00	52,585.80
				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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	54,946.40	0.00	0.00	0.00	54,946.40
				Calificación	0.00	524,267.09	0.00	0.00	0.00	524,267.09
				Calificación por convenio	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47
				Cuotas de sistema de atención hospitalaria	0.00	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83
				Cuotas de sistema de atención individual	0.00	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59
				Reagode trabajo	0.00	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio y salida de los	0.00	748,001.58	0.00	0.00	0.00	748,001.58
				Prima por jubilación	0.00	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40
				Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	1054,433.42	0.00	0.00	0.00	1054,433.42
				Seguro de vida	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
				Desempeño	0.00	7,588.68	0.00	0.00	0.00	7,588.68
				Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	1,246.02	0.00	0.00	0.00	1,246.02
				Materiales útiles de oficina	0.00	3,081.24	0.00	0.00	0.00	3,081.24
				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	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30
				Materiales para identificación y registro	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reembolso seguridad por atención personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recepciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
				Servicio informático	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00
				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 de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72
				Costos de servicios menores	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	11,138,725.82	332,626.48	481,111.80	11,867,215.84	
				Adquisiciones y servicios	0.00	8054,968.68	332,626.48	481,111.80	8193,453.70	
				Saldo base	0.00	2647,059.08	75,985.23	276,341.73	0.00	2647,415.55
				Prima por afiliación servicio	0.00	85,565.00	0.00	250.00	0.00	85,565.00
				Prima anti-guerra	0.00	43,824.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00
				Prima vacacional	0.00	166,033.43	0.00	1,277.65	0.00	167,311.28
				Aguinaldo	0.00	1083,685.04	15,940.11	0.00	0.00	1083,724.93
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	26,076.73	0.00	3,058.09	0.00	29,136.82

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Remuneraciones por honorarios extraordinarios	0.00	4,862.34	2,807.29	0.00	0.00	2,055.05
				Gratificación	0.00	1002,470.80	4,470.54	0.00	0.00	1002,000.26
				Gratificación por convenio	0.00	240,385.20	90,185.20	0.00	0.00	150,200.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	350,744.78	0.00	438.05	0.00	351,182.83
				Cuotas de sistema de retiro reporto	0.00	260,252.97	0.00	323.54	0.00	260,576.51
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	31,703.65	0.00	375.20	0.00	32,078.85
				Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	0.00	30,690.12	0.00	38.13	0.00	30,728.25
				Reagudo trabajo	0.00	43,948.34	0.00	54.85	0.00	44,003.19
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	35,375.44	513.68	0.00	0.00	34,861.76
				Prima por jubilación	0.00	474,854.00	0.00	0.00	0.00	474,854.00
				Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	0.00	20,055.35	0.00	6,100.00	0.00	26,155.35
				Oficina ciudad y económica	0.00	45,087.00	4,565.98	0.00	0.00	40,521.02
				Oficina general de desarrollo de convenio	0.00	288,955.41	61,412.54	60,607.95	0.00	288,150.83
				Oficina de	0.00	282,617.60	0.00	5,542.40	0.00	288,160.00
				Material por puntualidad asistencia	0.00	54,255.99	12,244.18	0.00	0.00	38,771.81
				Material y 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
				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	49,516.98	0.00	0.00	0.00	49,516.98
				Material de información	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
				Material y enseres de imprenta	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				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 activos	0.00	93,075.91	0.00	0.00	0.00	93,075.91
				Industria y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Prestados seguridad protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70
				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	3,990.00	0.00	97.35	0.00	3,997.35
				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 representación de servicios públicos	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	1,607.70	97.35	0.00	0.00	1,510.34
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	48,383.00	0.00	0.00	0.00	48,383.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	36,230.00	0.00	0.00	0.00	36,230.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	41,622.00	0.00	0.00	0.00	41,622.00
				Expendidos oficiales 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	355,628.00	0.00	0.00	0.00	355,628.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	164,634.34	53,304.37	108,608.74	0.00	217,938.71
				Costos de servicios menores	0.00	6,512.91	0.00	0.00	0.00	6,512.91
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3673,757.14	0.00	0.00	0.00	3673,757.14
				Sueldo base	0.00	1782,885.90	0.00	0.00	0.00	1782,885.90

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por afilado servicio	0.00	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00
					Prima vacacional	0.00	142,071.98	0.00	0.00	0.00	142,071.98
					Aguinaldo	0.00	693.28	0.00	0.00	0.00	693.28
					Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66
					Calificación	0.00	671,926.53	0.00	0.00	0.00	671,926.53
					Calificación por convenio	0.00	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20
					Cuotas de servicio de salud	0.00	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	20,822.85	0.00	0.00	0.00	20,822.85
					Riesgo de trabajo	0.00	35,654.56	0.00	0.00	0.00	35,654.56
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Otros costos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59
					Decoración	0.00	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40
					Salminus por puntualidad asistencia	0.00	38,212.01	0.00	0.00	0.00	38,212.01
					Materiales y útiles de oficina	0.00	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,875.34	0.00	0.00	0.00	3,875.34
					Materiales 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
					Contratistas, subcontratistas y alistas	0.00	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09
					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
					Recepciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de 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
					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, enseres, bienes y equipos	0.00	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,810.00	0.00	0.00	0.00	40,810.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo 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
					Costos de servicios menores	0.00	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	27393,130.37	479,427.42	441,022.82	0.00	27354,725.77
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	19127,190.28	479,427.42	441,022.82	0.00	19685,745.88
					Sueldo base	0.00	4190,490.75	0.00	12,633.63	0.00	4203,124.38

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	120,075.00	0.00	10,150.00	0.00	130,225.00
					Prima antigüedad	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
					Prima vacacional	0.00	258,367.05	0.00	195.34	0.00	258,562.39
					Aguinaldo	0.00	1487,719.76	34,152.82	17,076.41	0.00	1470,643.35
					Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	369.22	0.00	369.22
					Calificación	0.00	1630,106.34	0.00	28,116.67	0.00	1658,223.01
					Calificación por convenio	0.00	309,569.33	204,733.97	60,364.24	0.00	165,200.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	563,575.66	0.00	8,628.09	0.00	572,404.05
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	418,173.33	0.00	6,550.47	0.00	424,723.80
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	58,858.62	0.00	915.19	0.00	59,773.79
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSSTE	0.00	43,222.49	0.00	6,662.66	0.00	50,085.35
					Riesgo de trabajo	0.00	71,385.99	0.00	336.26	0.00	71,722.27
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	11,016.50	5,508.25	0.00	34,851.75
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	58,485.00	0.00	2,685.00	0.00	41,190.00
					Otras civiles y económicas	0.00	55,218.00	43,581.36	21,760.66	0.00	33,427.32
					Otras civiles derivadas de convenio	0.00	334,323.69	0.00	0.00	0.00	334,323.69
					Desempeño	0.00	325,021.64	0.00	6,582.58	0.00	331,604.00
					Beneficios por puntualidad asistencia	0.00	68,669.00	40,582.66	20,291.28	0.00	48,377.72
					Material y útiles de oficina	0.00	54,370.92	0.00	0.00	0.00	54,370.92
					Beneficio de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material de fob, cine y grabación	0.00	27,781.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Material y servicios de imprenta	0.00	592,015.30	0.00	0.00	0.00	592,015.30
					Material y productos de oficina	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	283,313.14	0.00	0.00	0.00	283,313.14
					Material de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Arrojes y partes de ómnibus	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Material de construcción	0.00	319,851.25	0.00	0.00	0.00	319,851.25
					Estructuras y menajerías para el tipo de construcción	0.00	9,808.62	0.00	0.00	0.00	9,808.62
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1326,676.65	0.00	0.00	0.00	1326,676.65
					Vestuario y uniformes	0.00	2,701.41	0.00	0.00	0.00	2,701.41
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	54,080.00	0.00	0.00	0.00	54,080.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	23,051.51	0.00	0.00	0.00	23,051.51
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	5,602.05	0.00	0.00	0.00	5,602.05
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1151,956.66	0.00	0.00	0.00	1151,956.66
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	92,820.00	0.00	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	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	48,663.19	0.00	2,667.60	0.00	51,330.79
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	708,881.92	0.00	0.00	0.00	708,881.92
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	127,100.00	55,866.74	0.00	0.00	141,233.24
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	564,226.25	0.00	55,866.75	0.00	620,093.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	82,480.00	2,987.60	0.00	0.00	79,492.40
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros y fianzas	0.00	78,610.69	0.00	0.00	0.00	78,610.69
					Repuestos y mantenimiento	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
					Repuestos y mantenimiento para equipo de radio y radio telefonía	0.00	371,397.75	0.00	0.00	0.00	371,397.75
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	272,880.00	0.00	0.00	0.00	272,880.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	0.00	1,558,433.31	0.00	0.00	0.00	1,558,433.31
					Servicios funerarios	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	2,054.66	0.00	0.00	0.00	2,054.66
					Costos impuestos y derechos	0.00	368,251.52	0.00	0.00	0.00	368,251.52
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	270,488.00	0.00	0.00	0.00	270,488.00
					Impuesto sobre renta	0.00	210,801.53	86,626.26	173,252.52	0.00	297,427.79
					Costos de servicios menores	0.00	37,469.93	0.00	0.00	0.00	37,469.93
					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 afiliación a servicios	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00
					Prima de antigüedad	0.00	15,776.64	0.00	0.00	0.00	15,776.64
					Prima vacacional	0.00	198,517.32	0.00	0.00	0.00	198,517.32
					Aguinaldo	0.00	808.69	0.00	0.00	0.00	808.69
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00
					Gratificación	0.00	1,088,972.11	0.00	0.00	0.00	1,088,972.11
					Gratificación 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 al sistema de depósito reparto	0.00	287,728.81	0.00	0.00	0.00	287,728.81
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51
					Riesgo de trabajo	0.00	82,091.22	0.00	0.00	0.00	82,091.22
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	48,937.31	0.00	0.00	0.00	48,937.31
					Despensa	0.00	168,538.36	0.00	0.00	0.00	168,538.36
					Material 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
					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 limpieza	0.00	67,984.70	0.00	0.00	0.00	67,984.70
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrend. y pólizas de arrend.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales construcción	0.00	2,347.75	0.00	0.00	0.00	2,347.75
					Combustibles y materiales para construcción	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	67,280.35	0.00	0.00	0.00	67,280.35
					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	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93
					Relaciones laborales menores de edificios	0.00	8,536.79	0.00	0.00	0.00	8,536.79
					Relaciones laborales menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores de 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 radiodifusión 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	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	129,973.75	0.00	0.00	0.00	129,973.75
					Depreciación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Seguros y fianzas	0.00	1478,889.31	0.00	0.00	0.00	1478,889.31
					Repuestos y mantenimiento para equipo de radio y radio telegrafía	0.00	87,026.52	0.00	0.00	0.00	87,026.52
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	9,596.00	0.00	0.00	0.00	9,596.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00
					Servicios funerarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	1,681.03	0.00	0.00	0.00	1,681.03
					Otros impuestos y derechos	0.00	133,748.48	0.00	0.00	0.00	133,748.48
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	97,610.00	0.00	0.00	0.00	97,610.00
					Impuesto sobre renta	0.00	14,636.47	0.00	0.00	0.00	14,636.47
					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 usuario	0.00	2036,386.94	216,645.77	413,289.43	0.00	2236,030.50
					Costos de recuperación de ingresos	0.00	1357,889.76	216,645.77	413,289.43	0.00	1554,530.42
					Sueldo base	0.00	424,780.85	153,612.74	37,527.13	0.00	352,498.07
					Prima por afiliación al servicio	0.00	1,050.00	450.00	0.00	0.00	600.00
					Prima vacacional	0.00	26,660.32	0.00	4,067.33	0.00	32,727.65
					Aguinaldo	0.00	205,104.48	13,656.52	0.00	0.00	191,447.96
					Gratificación	0.00	291,233.66	0.00	5,950.00	0.00	297,183.66
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
					Costos de servicio de salud	0.00	86,429.85	1,935.93	0.00	0.00	87,523.78
					Costos de atención al cliente interno	0.00	66,356.75	1,414.21	0.00	0.00	64,942.54
					Costos de atención al cliente individual	0.00	14,990.66	352.61	0.00	0.00	14,638.05
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	7,823.04	166.79	0.00	0.00	7,656.25
					Seguro trabajo	0.00	9,205.97	235.79	0.00	0.00	10,598.76
					Seguro de atención individualizada	0.00	40,370.00	0.00	3,665.87	0.00	44,035.87
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,949.39	0.00	0.00	0.00	1,949.39

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	0.00	1,817.28	0.00	14,817.28
					Equipos de oficina	0.00	2,000.00	1,817.28	0.00	0.00	182.72
					Vestuario y uniformes	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					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	27,008.34	0.00	0.00	0.00	27,008.34
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00
					Operación	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, servicios y acuíferos	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
					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 el renta	0.00	1,822.04	42,830.92	85,681.84	0.00	44,852.96
					Costos de servicios menores	0.00	31,120.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	887,497.08	0.00	0.00	0.00	887,497.08
					Saldo base	0.00	387,877.24	0.00	0.00	0.00	387,877.24
					Prima por años de servicio	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
					Prima vacacional	0.00	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	158,723.41	0.00	0.00	0.00	158,723.41
					Costos de servicios de salud	0.00	50,571.93	0.00	0.00	0.00	50,571.93
					Costos de sistema de atención al cliente	0.00	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar pasajes generales de administración del ISS	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
					Reagudo trabajo	0.00	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	950.61	0.00	0.00	0.00	950.61
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de 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 conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.68	0.00	0.00	0.00	8,993.68
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	9,784.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	1,582.98	0.00	0.00	0.00	1,582.98
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASISTENTE DE COMERCIALIZACIÓN	0.00	137,18,381.70	238,390.94	221,211.89	0.00	137,18,381.70
					Costos de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	11,028,483.87	238,390.94	221,211.89	0.00	11,028,483.87
					Saldo base	0.00	1,841,112.51	27,565.20	8,238.41	0.00	1,821,784.72
					Prima por años de servicio	0.00	83,278.00	0.00	483.00	0.00	83,278.00
					Prima vacacional	0.00	108,865.00	7,678.78	3,839.38	0.00	108,026.62
					Aguinaldo	0.00	643,484.13	85,760.86	42,880.43	0.00	600,603.70
					Calificación	0.00	983,497.86	0.00	8,000.00	0.00	983,497.86
					Calificación por convenio	0.00	158,696.95	53,275.93	708.98	0.00	107,130.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	278,326.67	0.00	0.00	0.00	278,326.67
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	0.00	208,518.29	0.00	0.00	0.00	208,518.29
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	20,593.37	0.00	10,713.70	0.00	31,306.97
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	21,936.14	0.00	2,417.30	0.00	24,353.52
					Resgate trabajo	0.00	27,691.85	0.00	7,182.51	0.00	34,874.36
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	37,708.00	0.00	4,483.05	0.00	42,191.05
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	30,481.00	0.00	8,100.00	0.00	38,581.00
					Costos directos y económicos	0.00	21,034.00	7,767.90	3,883.95	0.00	17,163.05
					Costos indirectos de conversión	0.00	103,564.04	0.00	21,779.49	0.00	125,343.53
					Declaración	0.00	19,978.80	0.00	24,101.30	0.00	144,080.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	21,465.41	25,948.28	27,689.37	0.00	20,208.50
					Materiales y útiles de oficina	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
					Chapas de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y 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	35,059.26	0.00	52.00	0.00	35,111.26
					Calzado y uniformes	0.00	26,490.78	0.00	0.00	0.00	26,490.78
					Prestación de seguridad y protección personal	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	43,904.12	0.00	0.00	0.00	43,904.12
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	52.00	0.00	0.00	2,948.00
					Módulos de agua	0.00	6000,000.00	0.00	0.00	0.00	6000,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	27,008.35	0.00	0.00	0.00	27,008.35
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	5,296.00	0.00	0.00	0.00	5,296.00
					Operación	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00
					Impresión 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 de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	32,034.00	0.00	0.00	0.00	32,034.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	128,829.00	0.00	0.00	0.00	128,829.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	86,685.54	25,341.01	50,682.02	0.00	112,026.55
					Gastos de servicios menores	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
					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
					Sueldo base	0.00	1109,177.51	0.00	0.00	0.00	1109,177.51
					Prima por años de servicio	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	0.00	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	655,785.99	0.00	0.00	0.00	655,785.99
					Calificación por convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	188,410.47	0.00	0.00	0.00	188,410.47
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	0.00	124,980.49	0.00	0.00	0.00	124,980.49
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	14,735.86	0.00	0.00	0.00	14,735.86
					Resgate trabajo	0.00	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15
					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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	17,803.59	0.00	0.00	0.00	17,803.59
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	5,749.46	0.00	0.00	0.00	5,749.46
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	9,049,918.39	267,565.65	18,622.85	0.00	9,049,918.39
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	6,194,814.74	267,565.65	18,622.85	0.00	6,194,814.74
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	1,948,577.10	0.00	0.00	0.00	1,948,577.10
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	15,250.00	10,040.34	6,018.34	0.00	11,231.66
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	131,223.01	28,483.94	14,241.97	0.00	169,704.94
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	666,950.19	3,985.73	0.00	0.00	666,950.19
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	2,612.39	1,074.25	0.00	0.00	1,538.14
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	5,157.98	0.00	0.00	0.00	5,157.98
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	255,710.78	28,483.94	102.19	0.00	255,710.78
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	212,045.79	76,487.83	31,042.04	0.00	164,515.92
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	291,970.54	1,048.53	0.00	0.00	291,970.54
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	248,027.35	84,311.34	32,155.87	0.00	248,027.35
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	31,509.20	0.00	0.00	0.00	31,509.20
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	29,246.77	3,791.05	0.00	0.00	25,455.72
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	36,317.82	0.00	135.32	0.00	36,453.14
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	40,370.00	3,873.45	0.00	0.00	36,496.55
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	15,585.42	0.00	4,035.00	0.00	23,620.42
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	25,205.00	17,835.63	6,949.20	0.00	14,319.17
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	174,633.03	9,985.83	0.00	0.00	164,647.20
					Bases para hipotecas arrendatarias arrendatarios	0.00	169,568.16	0.00	3,327.84	0.00	172,896.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	31,822.91	10,019.78	0.00	0.00	21,803.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00
					Grasas de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Alimentos	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 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
					Alfombras y uniformes	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	76,244.05	0.00	0.00	0.00	76,244.05
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	57,408.96	0.00	0.00	0.00	57,408.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00
					Depreciación	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de	0.00	206,490.00	0.00	0.00	0.00	206,490.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y	0.00	238,547.00	0.00	0.00	0.00	238,547.00
					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	0.00	163,474.00	0.00	0.00	0.00	163,474.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	15,188.99	10,309.16	20,618.30	0.00	126,496.14
					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	0.00	3055,103.85	0.00	0.00	0.00	3055,103.85
					Sueldo base	0.00	1358,188.90	0.00	0.00	0.00	1358,188.90
					Prima por años de servicio	0.00	54,290.00	0.00	0.00	0.00	54,290.00
					Prima vacacional	0.00	108,034.99	0.00	0.00	0.00	108,034.99
					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 extraordinarias	0.00	883.91	0.00	0.00	0.00	883.91
					Gratificación	0.00	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76
					Gratificación por convenio	0.00	126,096.64	0.00	0.00	0.00	126,096.64
					Gratificación por servicio de salud	0.00	197,522.85	0.00	0.00	0.00	197,522.85
					Cuotas al sistema de ahorro de reparto	0.00	148,561.75	0.00	0.00	0.00	148,561.75
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	28,726.94	0.00	0.00	0.00	28,726.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	17,283.23	0.00	0.00	0.00	17,283.23
					Seguro de trabajo	0.00	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos generales derivados de convenio	0.00	22,561.97	0.00	0.00	0.00	22,561.97
					Despensas	0.00	66,367.94	0.00	0.00	0.00	66,367.94
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09
					Materiales útiles de oficina	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
					Grasas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	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
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendimiento seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	14,105.95	0.00	0.00	0.00	14,105.95
					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	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para 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	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 a trabajo personal	0.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN RENTAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	505,747.33	144,693.62	197,630.70	0.00	310,454.41
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	3,949,711.68	144,693.62	197,630.70	0.00	3,902,648.04
					Sueldo base	0.00	922,970.44	0.00	9,557.31	0.00	932,527.65
					Prima por antigüedad	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	59,495.47	49,356.54	14,065.34	0.00	23,207.27
					Aguinaldo	0.00	307,034.76	11,052.37	31,126.82	0.00	321,106.21
					Locaciones de inmuebles para vivienda	0.00	45,757.24	0.00	0.00	0.00	45,757.24
					Calificación	0.00	1316,840.78	41,854.71	63,769.42	0.00	1,358,725.49
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
					Costos de servicio de salud	0.00	64,108.91	0.00	1,912.94	0.00	66,019.85
					Costos de sistema de atención de emergencias	0.00	47,567.29	0.00	1,419.39	0.00	48,986.67
					Costos de atención de capitalización individual	0.00	5,273.66	0.00	261.59	0.00	5,535.22
					Aplicaciones para financiar capitalización personal de administración de ISSO	0.00	5,609.33	0.00	167.38	0.00	5,776.71
					Resgate Integro	0.00	5,654.58	0.00	2,417.79	0.00	8,072.37
					Seguro de atención individualizado	0.00	16,369.00	0.00	6,882.86	0.00	23,251.86
					Materiales y útiles de oficina	0.00	12,510.00	0.00	0.00	0.00	12,510.00
					Gratificación	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
					Materiales de información	0.00	1,300.00	0.00	400.00	0.00	1,700.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	20,370.70	400.00	0.00	0.00	19,970.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	206,634.69	0.00	0.00	0.00	206,634.69
					Industria y uniformes	0.00	217,566.30	0.00	0.00	0.00	217,566.30
					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	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	29,739.40	0.00	0.00	0.00	29,739.40

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	49,244.83	0.00	0.00	0.00	49,244.83
					Servicios informáticos	0.00	64,347.29	0.00	0.00	0.00	64,347.29
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	173,636.65	42,000.00	0.00	0.00	131,636.65
					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	7,382.07	0.00	0.00	0.00	7,382.07
					Viáticos nacionales	0.00	14,139.49	0.00	0.00	0.00	14,139.49
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	35,884.00	0.00	0.00	0.00	35,884.00
					Impuesto sobre renta	0.00	53,387.54	0.00	0.00	0.00	53,387.54
					Cuotas y suscripciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	0.00	16,212.62	0.00	42,000.00	0.00	58,212.62
					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 afiliación a servicios	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	28,397.93	0.00	0.00	0.00	28,397.93
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	226,156.39	0.00	0.00	0.00	226,156.39
					Cuotas de servicio de salud	0.00	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30
					Cuotas al sistema de atención de emergencias	0.00	26,215.88	0.00	0.00	0.00	26,215.88
					Cuotas de atención de capitalización individual	0.00	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	3,096.53	0.00	0.00	0.00	3,096.53
					Reaigros de trabajo	0.00	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92
					Seguro de cesación 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
					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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	111,737.11	0.00	0.00	0.00	111,737.11
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,755.17	0.00	0.00	0.00	34,755.17
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	30,632.00	0.00	0.00	0.00	30,632.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	41,790.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00
					Transportación aérea	0.00	17,340.81	0.00	0.00	0.00	17,340.81
					Viáticos nacionales	0.00	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,083.00	0.00	0.00	0.00	18,083.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,461.46	0.00	0.00	0.00	4,461.46
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	9,709.98	0.00	0.00	0.00	9,709.98
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	0.00	4941,751.26	79,456.92	130,292.99	0.00	4962,585.33
					Capital y recaudación de ingresos	0.00	2355,523.54	79,456.92	130,292.99	0.00	2405,269.61

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	722,174.69	4,729.33	0.00	0.00	717,445.36
					Prima por años de servicio	0.00	6,425.00	4,200.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	48,012.65	0.00	12,349.59	0.00	35,663.06
					Aguinaldo	0.00	265,237.67	6,948.57	0.00	0.00	258,289.10
					Calificación	0.00	232,748.74	12,848.59	0.00	0.00	219,900.15
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	63,942.72	14,948.29	29,895.55	0.00	19,099.18
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	47,455.05	1,532.07	12,614.04	0.00	33,368.94
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	14,541.23	0.00	0.01	0.00	14,541.24
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	5,593.93	0.00	1,309.06	0.00	4,284.87
					Riesgo de trabajo	0.00	6,664.57	574.06	3,594.55	0.00	3,070.02
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,100.00	0.00	2,572.48	0.00	64,527.52
					Materiales y útiles de oficina	0.00	4,705.52	0.00	0.00	0.00	4,705.52
					Consumibles de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00
					Materia de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	607.00
					Repuestos y accesorios menores de edificios	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,701.70	0.00	0.00	0.00	1,701.70
					Repuestos 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	27,008.35	0.00	0.00	0.00	27,008.35
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	3,880.00	0.00	97.36	0.00	3,977.36
					Recepciones y cobros a proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Servicio bancario y financiero	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y laboral	0.00	9,827.37	0.00	0.00	0.00	9,827.37
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, autos y motocicletas	0.00	48,500.00	97.36	0.00	0.00	48,597.36
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	10,014.66	0.00	0.00	0.00	10,014.66
					Viáticos nacionales	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo estatal	0.00	35,681.00	0.00	0.00	0.00	35,681.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	48,121.42	33,779.68	67,559.30	0.00	18,341.74
					Costos de servicios menores	0.00	7,019.51	0.00	0.00	0.00	7,019.51
					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
					Sueldo base	0.00	449,531.57	0.00	0.00	0.00	449,531.57
					Prima por años de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	15,089.35	0.00	0.00	0.00	15,089.35
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	143,364.46	0.00	0.00	0.00	143,364.46
					Cuota de servicio de salud	0.00	48,743.28	0.00	0.00	0.00	48,743.28
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	34,654.94	0.00	0.00	0.00	34,654.94
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	0.00	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro trabajo	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
					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	0.00	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,703.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	72,706.63	0.00	0.00	0.00	72,706.63
					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
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1774,351.00	0.00	0.00	0.00	1774,351.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58
					Costos de servicios menores	0.00	3,780.49	0.00	0.00	0.00	3,780.49
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	2313,578.75	188,874.91	167,700.89	0.00	2292,404.75
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	1605,066.00	188,874.91	167,700.89	0.00	1583,591.98
					Salario base	0.00	444,110.85	23,875.70	1,937.85	0.00	432,173.00
					Prima por años de servicio	0.00	1,400.00	2,800.00	1,400.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	47,175.53	15,189.66	7,594.83	0.00	39,580.70
					Aguinaldo	0.00	170,378.79	15,098.02	7,549.31	0.00	162,827.28
					Calificación	0.00	91,153.98	4,507.98	2,253.98	0.00	88,900.00
					Costos de servicio de salud	0.00	40,366.05	8,037.38	4,018.69	0.00	36,347.36
					Costos de sistema de control de acceso	0.00	58,620.60	59,301.72	28,650.98	0.00	28,969.74
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	8,724.21	0.00	0.00	0.00	8,724.21
					Asignaciones para financiar gastos personales de administración del SSSC	0.00	8,683.15	4,433.06	930.29	0.00	3,180.38
					Reaseguro trabajo	0.00	8,254.36	7,400.04	3,700.02	0.00	4,554.34
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	87,100.00	0.00	2,572.48	0.00	89,672.48
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Dispositivos de 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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales complementarios	0.00	1,871.98	0.00	0.00	0.00	1,871.98
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,713.02	0.00	0.00	0.00	43,713.02
					Servicio de telefonía convencional	0.00	13,226.97	0.00	0.00	0.00	13,226.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	3,880.00	0.00	97.36	0.00	3,977.36
					Recepcionados e convertidos a cuentas	0.00	490,566.04	0.00	0.00	0.00	490,566.04
					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	18,185.00	368.36	0.00	0.00	18,516.64
					Polizas de oficina 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	707.98	0.00	0.00	0.00	707.98

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	38,516.00	0.00	0.00	0.00	38,516.00
					Impuesto sobre renta	0.00	10,133.51	47,862.01	95,734.02	0.00	57,995.52
					Costos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	291.00	0.00	3,291.00
					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
					Salario base	0.00	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36
					Prima por año de servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	0.00	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85
					Costos de servicio de salud	0.00	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	3,603.85	0.00	0.00	0.00	3,603.85
					Reaigüe trabajo	0.00	8,485.84	0.00	0.00	0.00	8,485.84
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías y 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	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02
					Contratistas, subcontratistas y alínea	0.00	14,978.98	0.00	0.00	0.00	14,978.98
					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	4,583.00	0.00	0.00	0.00	4,583.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinas, equipo y accesorios	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	2,147.48	0.00	0.00	0.00	2,147.48
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Generalizada	0.00	359,432.88	721,025.92	1,141,958.08	0.00	362,864.87
					Capital y reducción de capital	0.00	30,554,481.01	721,025.92	1,141,958.08	0.00	30,775,441.19
					Salario base	0.00	265,262.36	41,752.09	83,504.18	0.00	273,014.45
					Prima por año de servicio	0.00	85,775.00	0.00	525.00	0.00	86,300.00
					Prima vacacional	0.00	155,458.44	0.00	3,447.04	0.00	158,905.48
					Aguinaldo	0.00	900,694.51	125,952.88	248,145.76	0.00	1,021,677.39
					Calificación no remunerada por finiquito	0.00	23,000.00	387.28	0.00	0.00	23,672.72
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,603.13	3,380.56	0.00	0.00	422.57
					Calificación	0.00	1302,742.39	95,747.15	193,494.30	0.00	1479,489.54
					Calificación por convenio	0.00	141,138.27	33,835.27	0.00	0.00	107,303.00
					Costos de servicio de salud	0.00	359,945.41	0.00	12,734.43	0.00	402,679.84
					Costos de sistema de depósito de agua	0.00	289,339.47	0.00	9,441.92	0.00	298,781.39
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	48,180.35	0.00	1,579.33	0.00	49,759.68
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	34,633.74	0.00	599.82	0.00	35,233.56
					Reaigüe trabajo	0.00	35,639.83	7,795.18	22,413.92	0.00	50,454.89

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de atención individualizado	0.00	67,089.00	1,131.48	0.00	0.00	65,957.52
					Tarifa para transporte interurbano individualizado	0.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	3,612.00	21,412.83	42,825.66	0.00	25,024.83
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de conexión	0.00	65,924.40	0.00	8,980.91	0.00	75,905.31
					Despensa	0.00	27,015.00	16,208.00	32,418.00	0.00	43,224.00
					Contribución por puntualidad asistencia	0.00	17,255.22	0.00	3,407.84	0.00	20,663.06
					Materiales útiles de oficina	0.00	16,642.91	0.00	0.00	0.00	16,642.91
					Consumibles 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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
					Materiales de información	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	104,487.19	0.00	0.00	0.00	104,487.19
					Calzado y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,827.59	0.00	0.00	0.00	2,827.59
					Servicio de telefonía convencional	0.00	23,346.96	0.00	0.00	0.00	23,346.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	5,396.00
					Servicio informático	0.00	11,911,843.82	0.00	234,221.81	0.00	12,146,065.63
					Operación	0.00	15,700.86	0.00	0.00	0.00	15,700.86
					Impresión 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 y financiero	0.00	12,712.14	0.00	10,350.18	0.00	23,062.32
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	9,339.00	0.00	20,143.18	0.00	29,482.18
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, autos y motocicletas	0.00	126,041.00	20,143.18	0.00	0.00	105,897.82
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	222,151,058.79	244,571.99	0.00	0.00	219,679,486.74
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	99,770.00	0.00	0.00	0.00	99,770.00
					Impuesto sobre renta	0.00	72,216.51	108,870.05	213,740.10	0.00	179,086.56
					Gastos de servicios menores	0.00	13,060.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5492,433.87	0.00	0.00	0.00	5492,433.87
					Salario base	0.00	2085,408.15	0.00	0.00	0.00	2085,408.15
					Prima por año de servicio	0.00	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	0.00	147,078.81	0.00	0.00	0.00	147,078.81
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48
					Calificación	0.00	1208,533.82	0.00	0.00	0.00	1208,533.82
					Calificación por convenio	0.00	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36
					Costos de servicio de salud	0.00	303,650.87	0.00	0.00	0.00	303,650.87
					Costos de saliente al centro de reparto	0.00	225,308.87	0.00	0.00	0.00	225,308.87
					Costos de saliente capitalización individual	0.00	45,485.83	0.00	0.00	0.00	45,485.83
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	26,569.37	0.00	0.00	0.00	26,569.37
					Reaño de trabajo	0.00	46,208.61	0.00	0.00	0.00	46,208.61

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotesis de siniestros individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos y administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos de depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos directos de depreciación de bienes	0.00	18,265.60	0.00	0.00	0.00	18,265.60
					Depreciación	0.00	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96
					Depreciación 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
					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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,088.83	0.00	0.00	0.00	10,088.83
					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	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	0.00	602,284.85	0.00	0.00	0.00	602,284.85
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos electrónicos para impresión de servicios públicos	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00
					Impuesto sobre renta	0.00	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	0.00	4193,759.96	123,340.41	85,636.02	0.00	4198,085.97
					Construcción de infraestructura para el parque público	0.00	2818,759.96	123,340.41	85,636.02	0.00	2981,085.97
					Sueldo base	0.00	676,108.00	0.00	928.13	0.00	676,036.13
					Prima por año de servicio	0.00	16,800.00	0.00	425.00	0.00	17,225.00
					Prima vacacional	0.00	43,727.97	0.00	0.00	0.00	43,727.97
					Aguinaldo	0.00	130,690.03	743.04	371.82	0.00	130,318.51
					Calificación	0.00	273,955.24	18,764.97	1,871.23	0.00	255,054.50
					Calificación por convenio	0.00	26,928.00	47,258.00	23,628.00	0.00	5,300.00
					Costos de servicio de salud	0.00	91,203.72	233.08	116.54	0.00	91,087.18
					Costos de saliente al cliente reportado	0.00	87,755.82	338.34	189.19	0.00	87,566.33
					Costos de saliente al cliente reportado	0.00	1,454.00	0.00	307.31	0.00	1,761.31
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	8,436.00	922.02	466.01	0.00	7,969.99
					Reagudo trabajo	0.00	12,084.00	0.00	136.47	0.00	12,220.47
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	41,844.00	41,971.92	20,985.98	0.00	20,868.04
					Seguros para hipotesis de siniestros individualizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,085.00	6,170.00	3,085.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	21,125.12	0.00	4,318.00	0.00	25,443.12
					Despensa	0.00	32,404.64	0.00	10,808.00	0.00	43,212.64
					Estimulos por puntualidad asistencia	0.00	6,168.00	0.00	157.59	0.00	6,325.59
					Material y útiles de oficina	0.00	33,551.00	0.00	0.00	0.00	33,551.00
					Material oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,846.00	0.00	0.00	0.00	19,846.00
					Material de información	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Medios y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	1,692.72	0.00	0.00	0.00	1,692.72
					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	13,840.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
					Deposición	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
					Transportación aérea	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
					Viajes nacionales	0.00	10,267.76	0.00	0.00	0.00	10,267.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo externo	0.00	36,952.00	0.00	0.00	0.00	36,952.00
					Impuesto sobre renta	0.00	16,816.00	8,931.04	17,882.08	0.00	25,747.04
					Costos de servicios menores	0.00	4,732.34	0.00	0.00	0.00	4,732.34
					Construcción de infraestructura parque potable	0.00	1575,000.00	0.00	0.00	0.00	1575,000.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	1200,000.00	0.00	0.00	0.00	1200,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	0.00	9770,265.83	1,398,704.88	2,61,759.88	0.00	9992,320.83
					Agua limpia	0.00	9759,765.83	1,398,704.88	2,61,759.88	0.00	9979,820.83
					Sueldo base	0.00	35497,622.96	0.00	48,322.73	0.00	35546,945.69
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	95,025.13	11,942.80	0.00	83,082.33	0.00
					Prima por estado de servicio	0.00	2129,895.00	0.00	325.00	0.00	2129,895.00
					Prima vacacional	0.00	2519,478.14	9,220.68	0.00	0.00	2510,257.46
					Aguinaldo	0.00	7128,694.66	94,659.16	0.00	0.00	7632,353.82
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	0.00	7,944.08	0.00	139.30	0.00	8,083.38
					Prima dominical	0.00	181,500.72	14,156.67	0.00	0.00	167,344.05
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	567,499.91	0.00	69,040.27	0.00	498,459.64
					Gratificación	0.00	7607,591.31	0.00	120,333.74	0.00	7927,925.05
					Gratificación por convenio	0.00	6197,609.56	0.00	244,988.75	0.00	6442,598.31
					Gratificación por productividad	0.00	262,974.87	169,174.87	0.00	0.00	93,800.00
					Gratificación de servicio de salud	0.00	4291,302.30	0.00	1,318.24	0.00	4292,620.54
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	0.00	3157,215.76	1,771.58	0.00	0.00	3155,444.18
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	323,980.95	298.22	0.00	0.00	323,980.73
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	376,570.00	8,405.74	0.00	0.00	372,164.26
					Reposición de trabajo	0.00	575,932.23	0.00	165.19	0.00	576,097.42
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	41,844.00	7,577.26	0.00	0.00	34,266.74
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	508,473.77	0.00	96,640.00	0.00	605,113.77
					Caja chica y económica	0.00	470,237.00	225,597.02	0.00	0.00	244,639.98
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	5316,441.33	100,155.99	942,477.10	0.00	6158,762.44

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos	0.00	4750,052.15	438,855.77	377,711.54	0.00	5188,207.92
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	933,918.00	122,448.41	0.00	0.00	51,487.59
					Materiales útiles de oficina	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
					Consumos oficina	0.00	4,885.00	1,690.00	0.00	0.00	3,195.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,073.69	0.00	0.00	0.00	44,073.69
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	48,998.00	0.00	0.00	0.00	48,998.00
					Productos de cuero, plásticos y hule adquiridos como material prima	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00
					Productos minerales no metálicos	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Cel y sus productos de yeso	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Madera y productos de madera	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	18,177.08	0.00	0.00	0.00	18,177.08
					Artículos metálicos para construcción	0.00	30,247.71	0.00	8,100.00	0.00	41,347.71
					Materiales de señalización	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
					Materiales de construcción	0.00	15,108.33	0.00	1,130.00	0.00	16,238.33
					Estructuras y menesteres para todo tipo de construcción	0.00	100,450.47	0.00	870.00	0.00	101,320.47
					Sustancias químicas	0.00	943,344.00	0.00	0.00	0.00	943,344.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	1,638.88	0.00	0.00	0.00	1,638.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2103,187.00	0.00	148,036.00	0.00	2351,223.00
					Vestuario y uniformes	0.00	257,239.54	11,970.00	0.00	0.00	245,269.54
					Rendidos seguridad protección personal	0.00	300,000.00	148,036.00	0.00	0.00	151,964.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	318,292.88	0.00	0.00	0.00	318,292.88
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	392.08	0.00	0.00	0.00	392.08
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Medicinas 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 radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	4203,756.80	0.00	0.00	0.00	4203,756.80
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	123,051.72	0.00	0.00	0.00	123,051.72
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	34,895.99	8,257.00	0.00	0.00	26,638.99
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	934,058.20	12,900.00	0.00	0.00	921,158.20
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	385,885.38	0.00	0.00	0.00	385,885.38
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,898.15	0.00	0.00	0.00	5,898.15
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	2317,030.00	0.00	0.00	0.00	2317,030.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	1810,447.00	13,727.51	27,485.02	0.00	1824,174.51
					Gastos de servicios menores	0.00	82,749.63	0.00	21,187.00	0.00	103,936.63
					Agua fría	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
					Sustancias químicas	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuos y Planta de Tratamiento	0.00	11233,589.32	840,871.72	648,489.85	0.00	11041,207.48
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	10424,389.32	840,871.72	648,489.85	0.00	10232,007.48
					Sueldo base	0.00	1623,635.49	77,166.68	57,875.01	0.00	1604,343.82

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	53,400.00	59,900.00	51,694.69	0.00	45,194.69
					Prima vacacional	0.00	142,478.00	117,751.44	55,313.55	0.00	193,540.14
					Aguinaldo	0.00	301,540.80	50,123.91	6,380.22	0.00	247,737.11
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	48,395.22	33,845.45	27,078.76	0.00	29,626.53
					Calificación	0.00	912,648.30	0.00	41,193.81	0.00	953,842.11
					Calificación por convenio	0.00	85,795.00	282,354.00	21,785.00	0.00	15,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	256,503.55	13,167.08	12,862.71	0.00	256,228.21
					Cuota de sistema de depósito reparto	0.00	190,900.39	15,087.00	12,089.80	0.00	187,892.99
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	41,160.00	11,600.74	8,949.04	0.00	38,508.30
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	23,149.95	2,981.82	1,987.88	0.00	22,156.02
					Riesgo de trabajo	0.00	44,414.55	38,036.20	29,127.15	0.00	34,705.53
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	31,317.00	75,209.04	56,406.78	0.00	12,514.74
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	5,166.00	0.00	0.00	0.00	5,166.00
					Citas civiles y económicas	0.00	5,204.00	13,990.00	10,009.29	0.00	1,223.29
					Citas civiles devueltas de convenio	0.00	44,332.00	33,504.72	22,748.55	0.00	33,575.83
					Desempeño	0.00	63,954.00	0.00	631.95	0.00	64,515.95
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	10,404.00	12,305.64	6,152.82	0.00	4,251.18
					Materiales útiles de oficina	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	50,335.82	3,015.00	0.00	0.00	47,320.82
					Materiales y útiles de impreza	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	1,417.92	0.00	0.00	0.00	1,417.92
					Artículos relacionados para construcción	0.00	1,859.18	0.00	0.00	0.00	1,859.18
					Materiales de construcción	0.00	580.18	0.00	0.00	0.00	580.18
					Salarios químicos	0.00	3045,688.00	0.00	0.00	0.00	3045,688.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	62,023.92	0.00	0.00	0.00	62,023.92
					Otros productos químicos	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	655,617.00	0.00	0.00	0.00	655,617.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	158,023.92	0.00	0.00	0.00	158,023.92
					Pólizas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00
					Artículos para extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
					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	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00
					Asesorías accesorias a convenios acuerdos	0.00	87,550.00	0.00	0.00	0.00	87,550.00
					Operación	0.00	178,127.27	0.00	0.00	0.00	178,127.27
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	19,812.30	0.00	0.00	0.00	19,812.30
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aviones	0.00	597,273.20	0.00	0.00	0.00	597,273.20
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	369,774.80	0.00	0.00	0.00	369,774.80
					Otros impuestos y derechos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	129,009.00	0.00	0.00	0.00	129,009.00
					Impuestos sobre renta	0.00	28,763.00	0.00	0.00	0.00	28,763.00
					Costos de servicios menores	0.00	1,764.43	0.00	0.00	0.00	1,764.43
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	858,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	809,200.00	0.00	0.00	0.00	809,200.00
					Salarios químicos	0.00	809,200.00	0.00	0.00	0.00	809,200.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Bombeo y Acondicionamiento	0.00	80181,169.94	1,910,223.69	983,372.86	0.00	59,254,318.11
					Operación de infraestructura para bombeo y acondicionamiento	0.00	80181,169.94	1,910,223.69	983,372.86	0.00	59,254,318.11
					Saldo base	0.00	20482,808.42	0.00	4,592.82	0.00	20487,199.54
					Saludos y saludos compensados a persona eventual	0.00	195,180.08	48,437.80	24,218.90	0.00	170,961.18
					Prima por año de servicio	0.00	1177,150.00	0.00	1,050.00	0.00	1178,200.00
					Prima de antigüedad	0.00	38,585.12	0.00	0.00	0.00	38,585.12
					Prima vacacional	0.00	1428,387.54	0.00	7,168.87	0.00	1435,556.41
					Aguinaldo	0.00	4391,703.28	7,399.58	3,699.18	0.00	4388,003.48
					Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	15,649.00	1,838.80	919.40	0.00	14,729.60
					Prima dominical	0.00	144,738.12	65,938.08	32,969.04	0.00	111,811.08
					Remuneraciones por indemnización de finiquito	0.00	343,522.69	131,023.38	65,910.18	0.00	178,012.57
					Calificación	0.00	4419,372.77	14,791.48	5,545.68	0.00	4410,128.97
					Calificación por convenio	0.00	3019,712.05	854,811.54	432,405.77	0.00	3387,306.28
					Calificación por productividad	0.00	204,554.89	182,226.09	28,771.40	0.00	51,100.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	2448,191.58	1,947.74	973.87	0.00	2447,217.71
					Cuotas de sistema de crédito reporto	0.00	1062,636.67	93,592.64	46,791.32	0.00	1015,935.35
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	182,811.84	722.72	581.35	0.00	182,450.48
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	220,255.00	12,246.92	6,123.48	0.00	214,131.54
					Riesgo de trabajo	0.00	331,474.05	45.68	22.84	0.00	331,451.21
					Seguro de operación individualizado	0.00	41,844.00	27,073.34	13,536.67	0.00	28,307.33
					Prima por jubilación	0.00	49,009.00	0.00	0.19	0.00	49,009.19
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	191,464.74	0.00	82,470.00	0.00	243,934.74
					Gastos civiles y económicos	0.00	273,530.62	227,655.46	13,627.73	0.00	159,702.69
					Gastos civiles derivados de convenio	0.00	2738,540.04	38,811.14	0.00	0.00	2838,728.90
					Gastos	0.00	2778,949.88	0.00	94,781.61	0.00	2,871,731.49
					Gastos por puntualidad asistencia	0.00	558,072.00	130,674.34	47,662.17	0.00	479,695.83
					Material y útiles de oficina	0.00	19,704.80	0.00	0.00	0.00	19,704.80
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,610.20	0.00	0.00	0.00	7,610.20
					Material y partes de impreza	0.00	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	121,504.83	0.00	0.00	0.00	121,504.83
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	63,303.96	0.00	0.00	0.00	63,303.96
					Material complementario	0.00	90,520.00	0.00	0.00	0.00	90,520.00
					Material de señalización	0.00	13,577.65	0.00	0.00	0.00	13,577.65
					Material de construcción	0.00	278,029.63	0.00	0.00	0.00	278,029.63
					Structuras y manufacturas para tipo de construcción	0.00	4,385.72	0.00	0.00	0.00	4,385.72
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2967,987.00	0.00	0.00	0.00	2967,987.00
					Calzado y uniformes	0.00	416,773.24	0.00	0.00	0.00	416,773.24
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Recepciones accesorios y herramientas	0.00	133,948.00	0.00	0.00	0.00	133,948.00
					Recepciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	418.10	0.00	0.00	0.00	418.10
					Recepciones y accesorios menores para equipo de ferropista	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00
					Recepciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	403,388.00	0.00	0.00	0.00	403,388.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	500,054.80	0.00	0.00	0.00	500,054.80
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	515,650.00	0.00	0.00	0.00	515,650.00
				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	108,864.75	0.00	0.00	0.00	108,864.75
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores, periféricos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autos y camionetas	0.00	470,560.00	0.00	0.00	0.00	470,560.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	0.00	2036,053.95	0.00	0.00	0.00	2036,053.95
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	542,200.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1915,148.00	0.00	0.00	0.00	1915,148.00
				Impuesto sobre el valor agregado	0.00	251,827.00	0.00	0.00	0.00	251,827.00
				Gastos de servicio médico	0.00	52,183.87	0.00	0.00	0.00	52,183.87
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electrónica	0.00	12196,903.69	254,172.52	255,648.27	0.00	12176,375.64
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	12196,903.69	254,172.52	255,648.27	0.00	12176,375.64
				Salario base	0.00	3214,552.45	51,325.94	25,214.47	0.00	3245,637.98
				Salarios y prestaciones por concepto de personal eventual	0.00	15,755.08	0.00	0.00	0.00	15,755.08
				Prima por año de servicio	0.00	143,700.00	0.00	2,600.00	0.00	146,300.00
				Prima vacacional	0.00	230,180.00	0.00	23,669.48	0.00	253,849.48
				Aguinaldo	0.00	831,503.80	56,021.50	18,010.75	0.00	815,493.05
				Acciones no remuneradas por finiquito	0.00	162.00	324.00	162.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	2,340.00	3,325.66	1,661.83	0.00	675.17
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	346,943.61	61,447.82	955.02	0.00	285,451.01
				Calificación	0.00	1600,077.79	0.00	5,373.82	0.00	1605,451.61
				Calificación por convenio	0.00	242,037.58	61,562.87	9,056.21	0.00	180,731.30
				Gastos de servicio de salud	0.00	512,069.62	0.00	0.00	0.00	512,069.62
				Gastos al sistema de salud reportado	0.00	379,955.61	0.00	0.01	0.00	379,955.62
				Gastos de sistema de capitalización individual	0.00	63,270.26	0.00	0.00	0.00	63,270.26
				Rotaciones para financiar gastos personales de administración del ISS	0.00	38,915.00	0.00	4,892.56	0.00	44,807.56
				Reagote trabajo	0.00	68,652.74	0.00	0.00	0.00	68,652.74
				Seguro de atención individualizada	0.00	40,550.00	12,121.46	6,060.79	0.00	34,528.27
				Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	40,375.00	0.00	5,400.00	0.00	45,775.00
				Deudas civiles y económicas	0.00	26,640.00	8,277.72	4,138.96	0.00	25,501.14
				Deudas por concepto de convenio	0.00	228,855.49	0.00	28,067.00	0.00	256,922.49
				Deudas	0.00	227,391.78	0.00	58,477.79	0.00	285,869.18
				Deudas por puntualidad asistiendo	0.00	58,280.00	19,166.50	9,583.25	0.00	49,696.75
				Material y útiles de oficina	0.00	50,216.00	0.00	0.00	0.00	50,216.00
				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 imprenta	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Material eléctrico electrónico	0.00	488,580.00	0.00	0.00	0.00	488,580.00
				Artículos médicos para la construcción	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
				Material de construcción	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1547,779.30	0.00	0.00	0.00	1547,779.30

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	69,309.00	0.00	0.00	0.00	69,309.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
					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 transporte	0.00	65,975.00	0.00	0.00	0.00	65,975.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	43,235.41	0.00	0.00	0.00	43,235.41
					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	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, servicios y accesorios	0.00	355,124.59	0.00	0.00	0.00	355,124.59
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y...	0.00	162,221.00	0.00	0.00	0.00	162,221.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	202,836.00	0.00	0.00	0.00	202,836.00
					Impuesto sobre renta	0.00	134,004.00	30,296.05	60,596.10	0.00	164,302.05
					Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	13028,287.25	529,626.11	315,054.75	0.00	12813,733.89
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el territorio de agua	0.00	13028,287.25	529,626.11	315,054.75	0.00	12813,733.89
					Saldo base	0.00	3239,246.16	0.00	6,397.32	0.00	3245,643.50
					Saludos y saludos compensados a persona eventual	0.00	15,950.55	5,971.40	2,985.70	0.00	12,944.85
					Prima por año de servicio	0.00	164,700.00	0.00	0.00	0.00	164,700.00
					Prima vacacional	0.00	220,676.00	0.00	6,210.49	0.00	226,886.49
					Aguinaldo	0.00	697,882.55	55,058.92	18,034.26	0.00	657,887.69
					Relaciones no definidas por finiquito	0.00	1,911.00	1,751.20	875.60	0.00	1,035.40
					Prima dominical	0.00	260.68	448.88	223.44	0.00	37.24
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	148,437.97	18,566.92	8,034.95	0.00	138,403.07
					Clasificación	0.00	1197,412.00	17,366.38	14,314.13	0.00	1194,355.75
					Clasificación por convenio	0.00	355,586.84	340,108.00	170,054.00	0.00	185,532.84
					Clasificación de servicio de salud	0.00	430,003.00	0.00	1,666.50	0.00	431,669.50
					Clasificación al sistema de depósito reporto	0.00	318,061.00	0.00	1,237.73	0.00	319,298.73
					Clasificación al sistema de capitalización individual	0.00	45,439.50	0.00	125.35	0.00	45,564.85
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	37,626.00	0.00	145.03	0.00	37,771.03
					Reagote trabajo	0.00	53,871.00	0.00	4,454.01	0.00	58,325.01
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	26,312.00	0.00	665.56	0.00	26,977.56
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	24,095.00	0.00	1,035.00	0.00	25,130.00
					Otros civiles y económicos	0.00	26,105.00	12,516.82	6,259.41	0.00	19,545.59
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	228,960.00	26,760.99	33,244.33	0.00	235,443.35
					Desempeño	0.00	298,596.00	35,192.18	19,282.98	0.00	282,666.82
					Saludos por puntualidad extendida	0.00	59,436.11	5,502.58	0.00	0.00	53,933.53
					Materiales y útiles de oficina	0.00	38,910.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	63,580.00	0.00	0.00	0.00	63,580.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
					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
					Consultas, librerías y activos	0.00	1057,098.00	0.00	0.00	0.00	1057,098.00
					Vestuario y uniformes	0.00	155,716.00	0.00	0.00	0.00	155,716.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Productos extras	0.00	551.16	0.00	0.00	0.00	551.16
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	37,077.99	0.00	0.00	0.00	37,077.99
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,222.17	0.00	0.00	0.00	1,222.17
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,793.01	0.00	0.00	0.00	1,793.01
					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	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	2601,574.14	0.00	0.00	0.00	2601,574.14
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,808.80	0.00	0.00	0.00	17,808.80
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	228,754.00	0.00	0.00	0.00	228,754.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	616,443.20	0.00	0.00	0.00	616,443.20
					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	16,948.00	9,934.47	16,948.94	0.00	16,982.47
					Deudas 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	2332,135.91	107,339.77	243,566.66	0.00	2468,565.80
					Corrección de infraestructura para desarrollo acelerado	0.00	1854,661.67	107,339.77	243,566.66	0.00	1992,888.56
					Saldo base	0.00	483,830.97	0.00	7,208.87	0.00	476,622.10
					Prima por afiliación servicio	0.00	12,775.00	0.00	1,325.00	0.00	14,100.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	36,612.16	0.00	36,612.16
					Prima vacacional	0.00	33,454.01	7,455.95	0.00	0.00	26,000.06
					Aguinaldo	0.00	163,071.94	9,653.50	23,197.35	0.00	176,615.79
					Deudas no diferidas por impuesto	0.00	0.00	0.00	14,403.75	0.00	14,403.75
					Prima dominical	0.00	1,901.00	1,266.72	0.00	0.00	634.28
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	12,109.44	0.00	1,653.21	0.00	13,762.65
					Calificación	0.00	150,801.50	57,726.10	16,750.12	0.00	29,325.52
					Calificación por convenio	0.00	26,670.56	7,347.24	0.00	0.00	19,323.32
					Costos de servicio de salud	0.00	60,343.40	0.00	7,107.06	0.00	67,450.46
					Costos al sistema de salud reparto	0.00	44,779.29	0.00	5,266.83	0.00	50,046.12
					Costos de sistema capitalización individual	0.00	9,486.54	0.00	186.46	0.00	9,673.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	5,264.25	0.00	617.63	0.00	5,881.88
					Resgate trabajo	0.00	6,657.25	0.00	1,754.23	0.00	8,411.48
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	35,780.92	1,514.18	0.00	0.00	34,266.74
					Costos para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Costos cívicos y académicos	0.00	3,715.00	1,420.60	0.00	0.00	2,294.40
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	197,998.09	9,678.00	4,088.00	0.00	192,378.09
					Gastos	0.00	26,265.36	0.00	637.07	0.00	26,902.43
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	4,215.51	944.02	0.00	0.00	3,271.49
					Materiales útiles de oficina	0.00	83,797.00	0.00	0.00	0.00	83,797.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	30,447.90	0.00	0.00	0.00	30,447.90
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,540.96	0.00	0.00	0.00	31,540.96
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	4,308.00	30.00	0.00	0.00	4,278.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	37,495.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00
					Gastos de traslado 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	10,275.46	20,550.92	0.00	30,223.46
					Gastos de servicios menores	0.00	650.00	0.00	30.00	0.00	680.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	677,474.24	0.00	0.00	0.00	677,474.24
					Saldo base	0.00	335,955.03	0.00	0.00	0.00	335,955.03
					Prima por afiliación 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
					Calificación	0.00	137,592.56	0.00	0.00	0.00	137,592.56
					Calificación por convenio	0.00	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40
					Costos de servicio de salud	0.00	45,205.60	0.00	0.00	0.00	45,205.60
					Costos al sistema de salud de reparto	0.00	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71
					Costos de atención capitalización individual	0.00	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75
					Resgate Integro	0.00	6,556.75	0.00	0.00	0.00	6,556.75
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo por 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 devueltos de convenio	0.00	5,485.28	0.00	0.00	0.00	5,485.28
					Despensas	0.00	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64
					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
					Materia y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia 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 accesorias 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 radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00
				Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	3550,587.87	110,054.77	181,338.89	0.00	3621,841.79
				Proyectos personales públicos	0.00	2599,998.33	110,054.77	181,338.89	0.00	2671,272.33
				Salario base	0.00	138,283.34	0.00	13,715.71	0.00	152,000.25
				Prima por afijación de servicio	0.00	14,175.00	600.00	0.00	0.00	14,175.00
				Prima vacacional	0.00	52,754.92	6,327.04	0.00	0.00	46,427.88
				Aguinaldo	0.00	255,351.91	0.00	10,568.97	0.00	265,920.88
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	53,569.20	11,783.05	0.00	0.00	41,786.15
				Calificación	0.00	276,109.50	55,029.46	107,055.92	0.00	428,135.96
				Calificación por convenio	0.00	1,000.00	0.00	100.00	0.00	1,100.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	125,629.69	8,780.21	386.51	0.00	117,235.99
				Cuota al sistema de depósito de retiro	0.00	93,214.44	6,225.42	0.00	0.00	99,440.02
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	9,093.08	0.00	1,648.97	0.00	10,742.05
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	10,991.29	733.24	0.00	0.00	10,258.05
				Riesgo de trabajo	0.00	13,724.09	0.00	965.63	0.00	14,689.72
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	40,370.00	0.00	3,655.87	0.00	44,025.87
				Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	4,122.33	3,610.20	14,241.78	0.00	8,535.25
				Costos civiles y económicos	0.00	3,000.00	2,355.18	0.00	0.00	544.82
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	13,787.20	386.51	0.00	0.00	13,400.69
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	1,258.02	0.00	322.41	0.00	1,580.43
				Materiales útiles de oficina	0.00	170,380.34	0.00	0.00	0.00	170,380.34
				Gravamen 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	208,100.00	0.00	0.00	0.00	208,100.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	76,719.38	0.00	0.00	0.00	76,719.38
				Industria y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				Prestados seguridad protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
				Costos de oficina	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	4,992.00	100.00	0.00	0.00	5,092.00
				Asesorías relacionadas a convenios acordados	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Servicios informáticos	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
				Operación	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	33,661.00	0.00	0.00	0.00	33,661.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	50,000.00	0.00	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
				Vuelos 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 a renta	0.00	38,682.41	14,154.48	28,285.92	0.00	52,837.89
				Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	100.00	0.00	680.00
				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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76
					Prima por afiliación servicio	0.00	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	0.00	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,585.64	0.00	0.00	0.00	2,585.64
					Gratificación	0.00	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09
					Cuota de servicio de salud	0.00	67,894.31	0.00	0.00	0.00	67,894.31
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	50,377.55	0.00	0.00	0.00	50,377.55
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71
					Riesgo de trabajo	0.00	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91
					Seguro de incapacidad 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
					Materiales y útiles de oficina	0.00	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76
					Entrenamiento 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	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
					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	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
					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
					Rubros de oficina y de información en general para difusión	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
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,996.59	0.00	0.00	0.00	1,996.59
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	6192,627.67	363,124.43	370,602.54	0.00	6200,105.76
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6192,627.67	363,124.43	370,602.54	0.00	6200,105.76
					Sueldo base	0.00	1541,609.69	12,163.00	8,081.90	0.00	1555,529.19
					Prima por afiliación servicio	0.00	18,900.00	5,550.00	2,775.00	0.00	18,125.00
					Prima vacacional	0.00	19,592.00	55,507.16	27,793.59	0.00	92,798.42
					Aguinaldo	0.00	531,319.60	0.00	4,710.54	0.00	536,030.14
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	16,655.16	25,675.62	12,937.81	0.00	5,917.35
					Gratificación	0.00	366,280.00	0.00	8,673.71	0.00	364,953.71
					Gratificación por convenio	0.00	16,349.53	18,299.06	9,149.53	0.00	7,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	109,390.29	2,671.12	1,435.56	0.00	107,954.73
					Cuota al sistema de derecho reparto	0.00	89,604.00	19,005.30	9,501.85	0.00	80,102.35
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	17,627.34	17,256.36	6,629.19	0.00	9,198.06
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	10,572.00	2,295.20	1,128.10	0.00	9,448.90

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reaseguro Intero	0.00	15,132.00	1,751.62	875.91	0.00	14,256.19
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	128,547.47	0.00	0.00	0.00	128,547.47
					Seguros para hipotecas de propietarios individualizados	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00
					Costos directos y económicos	0.00	4,315.00	8,056.40	4,028.20	0.00	286.80
					Costos indirectos derivados de conversiones	0.00	17,170.00	181.38	0.00	0.00	18,958.62
					Depreciación	0.00	21,324.00	29,445.13	8,121.13	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	8,628.00	12,611.28	8,305.64	0.00	2,322.36
					Materiales y útiles de oficina	0.00	48,411.00	0.00	0.00	0.00	48,411.00
					Consumibles de oficina	0.00	4,259.00	0.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales y 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
					Vestuario y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Prestaciones seguridad y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					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 de enseres	0.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicios de radiodifusión y telecomunicación	0.00	85,760.00	0.00	0.00	0.00	85,760.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	2214,120.00	0.00	0.00	0.00	2214,120.00
					Arrendamiento de conversiones a vehículos	0.00	212,480.00	0.00	48,100.00	0.00	258,580.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento 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, periféricos	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	238,201.87	48,100.00	0.00	0.00	190,101.87
					Transportación aérea	0.00	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					Viajes nacionales	0.00	22,357.88	0.00	0.00	0.00	22,357.88
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	79,001.00	0.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre renta	0.00	15,400.00	108,198.80	212,397.60	0.00	121,598.80
					Costos de servicios menores	0.00	34,960.69	0.00	0.00	0.00	34,960.69
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	3073,807.76	77,290.47	139,375.35	0.00	3153,892.64
					Contribuyentes de servicios públicos	0.00	2358,104.07	77,290.47	139,375.35	0.00	2488,188.25
					Saldo base	0.00	773,029.37	14,344.14	28,688.38	0.00	787,373.51
					Prima por accidente de tránsito	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
					Prima de vida	0.00	48,094.81	0.00	374.56	0.00	48,469.37
					Aguijón	0.00	293,480.82	3,534.46	0.00	0.00	297,015.28
					Relaciones no definidas por impuesto	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,453.32	10,400.00	0.00	0.00	3,053.32
					Calificación	0.00	249,328.47	0.00	9,800.00	0.00	259,128.47
					Calificación por convenio	0.00	8,551.20	0.00	0.00	0.00	8,551.20
					Calificación de servicio de salud	0.00	84,342.97	0.00	2,608.39	0.00	86,951.36

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 e intereses pagados	0.00	62,955.29	0.00	1,565.59	0.00	64,520.88
					Cuentas de salarios e intereses pagados individual	0.00	7,625.14	0.00	3,237.16	0.00	10,862.30
					Aplicaciones para financiar capital de inversión de administración de ISSS	0.00	7,423.92	0.00	184.07	0.00	7,607.99
					Reserva Intero	0.00	7,408.14	3,488.66	6,977.32	0.00	10,894.80
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	31,667.63	0.00	0.00	0.00	31,667.63
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	2,308.47	18,618.94	0.00	2,308.47
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,733.04	0.00	0.00	0.00	7,733.04
					Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	7,936.92	1,227.52	0.00	0.00	6,709.40
					Materiales útiles de oficina	0.00	54,435.28	0.00	0.00	0.00	54,435.28
					Contribución oficina	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales de laboratorio y diagnóstico	0.00	9,008.62	0.00	0.00	0.00	9,008.62
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	71,772.30	0.00	0.00	0.00	71,772.30
					Alimentos y mercuriales periodo tipo de construcción	0.00	6,600.00	0.00	2,660.00	0.00	9,260.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,367.61	0.00	0.00	0.00	53,367.61
					Calentadores y uniformes	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	53,000.00	2,650.00	0.00	0.00	50,350.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,173.11	0.00	0.00	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	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00
					Servicio de estadísticas y geográficas	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
					Servicio informático	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Deposición	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	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
					Servicio profesional	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	76,780.00	0.00	0.00	0.00	76,780.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,294.38	0.00	0.00	0.00	12,294.38
					Viajes 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 el renta	0.00	48,619.32	32,337.22	54,674.44	0.00	80,956.54
					Gastos de servicios menores	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
					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
					Sueldo base	0.00	375,411.62	0.00	0.00	0.00	375,411.62
					Prima por años de servicio	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
					Prima vacacional	0.00	28,213.61	0.00	0.00	0.00	28,213.61
					Aguinaldo	0.00	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08
					Calificación por convenio	0.00	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45
					Cuota al sistema de depósito reporto	0.00	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	3,579.54	0.00	0.00	0.00	3,579.54
					Prestado Intero	0.00	5,913.76	0.00	0.00	0.00	5,913.76
					Seguro de cesación 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
					Destrucción por puntualidad asistencia	0.00	2,369.58	0.00	0.00	0.00	2,369.58
					Materiales útiles de oficina	0.00	547.72	0.00	0.00	0.00	547.72
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. o rayo grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de laboratorio y diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,455.70	0.00	0.00	0.00	14,455.70
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21
					Alfombras 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
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,205.65	0.00	0.00	0.00	1,205.65
					Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.03	0.00	0.00	0.00	6,593.03
					Servicio de radiocomunicación 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
					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	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 renta	0.00	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	480,594,702.71	325,925.34	421,625.74	0.00	480,592,503.11
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	471,494,702.71	325,925.34	421,625.74	0.00	471,592,503.11
					Saldo base	0.00	1745,415.42	0.00	56,397.42	0.00	1801,812.84
					Prima por año de servicio	0.00	54,600.00	1,500.00	0.00	0.00	53,100.00
					Prima vacacional	0.00	16,742.00	0.00	12,102.98	0.00	128,544.98
					Aguinaldo	0.00	349,795.34	132,451.60	267,965.54	0.00	485,910.18
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	0.00	4,632.00	3,169.47	422.65	0.00	1,555.21
					Remuneraciones por horas extras diurnas	0.00	106,710.65	26,795.09	0.00	0.00	79,915.56
					Calificación	0.00	651,433.30	0.00	15,531.82	0.00	666,965.32
					Calificación por convenio	0.00	73,339.14	20,748.51	0.00	0.00	53,188.63
					Cuota de servicio de salud	0.00	221,481.00	4,790.16	0.00	0.00	216,690.84
					Cuota al sistema de depósito reporto	0.00	164,342.00	3,557.51	0.00	0.00	160,784.49
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	30,085.73	19,022.72	0.00	0.00	9,063.01

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2002

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	19,393.00	945.36	422.69	0.00	18,950.32
					Reagosto Integro	0.00	27,757.00	0.00	2,030.69	0.00	29,787.69
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	87,089.00	34,926.04	0.00	0.00	52,162.96
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	28,037.00	0.00	4,585.00	0.00	32,622.00
					Caja civil y económica	0.00	10,277.00	3,079.64	0.00	0.00	7,197.36
					Caja general de devoluciones de convenio	0.00	135,185.00	58,094.72	0.00	0.00	76,090.28
					Depositos	0.00	85,308.00	0.00	22,719.60	0.00	108,027.60
					Debitos por puntualidad asistiendo	0.00	20,556.00	0.00	780.32	0.00	21,336.32
					Atitudes maliciosa para la construcción	0.00	532.28	0.00	0.00	0.00	532.28
					Atitudes y manifiestos periodo tipo de construcción	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
					Contratistas, subcontratistas y albañiles	0.00	361,984.72	0.00	0.00	0.00	361,984.72
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	68195,576.63	0.00	0.00	0.00	68195,576.63
					Servicio de agua	0.00	399487,144.00	0.00	0.00	0.00	399487,144.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	8,010.40	0.00	0.00	0.00	8,010.40
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	266,174.00	0.00	0.00	0.00	266,174.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	1,108.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	98,323.00	0.00	0.00	0.00	98,323.00
					Impuesto sobre renta	0.00	103,878.00	19,443.52	38,887.04	0.00	123,321.52
					Costos de servicios menores	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica al suministro de agua	0.00	9000,000.00	0.00	0.00	0.00	9000,000.00
					Servicio de energía eléctrica	0.00	9000,000.00	0.00	0.00	0.00	9000,000.00
					Mantenimiento Área de Comunicación	0.00	7042,483.80	661,984.21	313,545.78	0.00	6664,045.07
					Capítulo de recaudación de ingresos	0.00	5708,032.62	661,984.21	313,545.78	0.00	5334,502.63
					Saldo base	0.00	1079,299.30	20,296.09	4,540.78	0.00	1083,545.37
					Prima por año de servicio	0.00	36,348.97	53,197.94	26,598.97	0.00	9,750.00
					Prima vacacional	0.00	86,835.52	16,575.46	441.47	0.00	70,701.63
					Aguinaldo	0.00	448,320.69	82,766.92	31,593.48	0.00	476,927.23
					Calificación	0.00	808,269.97	0.00	1,660.80	0.00	809,930.77
					Calificación por convenio	0.00	25,686.54	43,577.08	21,786.54	0.00	3,900.00
					Costos de servicio de salud	0.00	172,689.98	0.00	0.01	0.00	172,689.97
					Costos al sistema de crédito reportado	0.00	193,379.93	50,488.16	25,244.08	0.00	128,135.69
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	22,862.54	5,731.62	2,865.81	0.00	19,996.73
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	50,183.56	70,146.48	35,073.24	0.00	15,110.32
					Reagosto Integro	0.00	26,094.79	8,913.44	4,486.72	0.00	21,635.07
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	63,074.00	0.00	3,769.29	0.00	66,843.29
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	16,339.00	0.00	19,575.46	0.00	35,914.46
					Caja civil y económica	0.00	24,098.00	48,192.00	24,098.00	0.00	0.00
					Caja general de devoluciones de convenio	0.00	166,380.00	72,121.26	26,573.13	0.00	67,635.67
					Depositos	0.00	141,314.80	1,000.00	3,765.20	0.00	144,080.00
					Debitos por puntualidad asistiendo	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	192.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	19,888.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvavida oficina	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	77,220.00	0.00	229,224.36
					Alquiler y uniformes	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00
					Relaciones y conexiones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	94,179.44	77,220.00	2,204.44	0.00	19,163.88
					Relaciones y conexiones menores para equipo de transporte	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
					Medidas de agua	0.00	1458,282.34	131,737.76	0.00	0.00	1336,544.58
					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	5,491.00	0.00	0.00	0.00	5,491.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	187,331.00	0.00	0.00	0.00	187,331.00
					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
					Costos de servicios menores	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00
					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
					Sueldo 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	415,536.20	0.00	0.00	0.00	415,536.20
					Calificación por convenio	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Costos de servicio de salud	0.00	81,485.58	0.00	0.00	0.00	81,485.58
					Costos al sistema de calidad reporto	0.00	60,449.62	0.00	0.00	0.00	60,449.62
					Costos de atención capitalización individual	0.00	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49
					Aplicativos para imprimir gastos personales de administración de ISSS	0.00	7,128.44	0.00	0.00	0.00	7,128.44
					Resgate trabajo	0.00	9,544.02	0.00	0.00	0.00	9,544.02
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boleto para hipódromo internacionalizado	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos 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
					Salvavida 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
					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	5,280.21	0.00	0.00	0.00	5,280.21
					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
					Pólizas de seguro 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	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Relaciones y conexiones menores para equipo de transporte	0.00	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Medidas de agua	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 radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00
					Ingresos sobre renta	0.00	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61
					Mantenimiento Área de del Agua Potable	0.00	40,007,210.42	727,900.27	878,603.59	0.00	40,007,210.42
					Agua Limpia	0.00	40,007,210.42	727,900.27	878,603.59	0.00	40,007,210.42
					Sueldo base	0.00	1,533,156.50	7,755.33	0.00	0.00	1,533,156.50
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	168,680.00	31,593.08	0.00	0.00	197,273.08
					Prima por años de servicio	0.00	875,275.00	0.00	175.00	0.00	875,450.00
					Prima de antigüedad	0.00	50,838.00	0.16	0.00	0.00	50,838.16
					Prima vacacional	0.00	1,097,537.83	32,273.66	0.00	0.00	1,097,537.83
					Agüero	0.00	3,337,202.55	114,690.95	0.00	0.00	3,337,202.55
					Indemnización de despido por finiquito	0.00	3,307.95	0.00	5,708.78	0.00	9,016.73
					Prima dominical	0.00	68,012.00	404.84	0.00	0.00	68,416.84
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	348,788.00	29,566.23	0.00	0.00	378,354.23
					Gratificación	0.00	3763,792.32	31,225.01	373.82	0.00	3763,792.32
					Gratificación por convenio	0.00	1,677,810.70	102,812.71	597,537.94	0.00	2,277,160.71
					Gratificación por productividad	0.00	168,976.97	138,976.97	0.00	0.00	33,953.94
					Cuota de servicio de salud	0.00	1,687,760.48	12,003.64	0.00	0.00	1,687,760.48
					Cuota al sistema de Seguro Popular	0.00	1,400,718.34	8,308.79	0.00	0.00	1,400,718.34
					Cuota de la seguridad social individual	0.00	168,160.76	1,683.90	0.00	0.00	168,160.76
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSSC	0.00	155,438.00	0.00	8,692.58	0.00	164,130.58
					Resgate trabajo	0.00	253,238.91	319.22	0.00	0.00	253,238.91
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	43,945.00	0.00	2,595.94	0.00	46,540.94
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	62,191.00	0.00	14,388.00	0.00	76,579.00
					Costo civil y económico	0.00	168,894.82	51,338.30	0.00	0.00	220,233.12
					Costo general de servicios de convenio	0.00	1,435,879.00	20,663.82	0.00	0.00	1,435,879.00
					Despensa	0.00	1,843,210.17	0.00	79,663.31	0.00	1,843,210.17
					Contribución por puntualidad asistencia	0.00	341,784.00	39,694.44	0.00	0.00	381,478.44
					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 eléctricos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos 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	47,500.00	0.00	58,700.00	0.00	106,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2541,954.79	58,700.00	0.00	0.00	2541,954.79
					Previdencia 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	0.00	6,953.10	0.00	0.00	0.00	6,953.10
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	0.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00
					Ingresos de deducciones oficiales sobre la prestación de servicios públicos	0.00	18,504.00	0.00	0.00	0.00	18,504.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, enseres, serenos y acrílicos	0.00	922,944.00	0.00	0.00	0.00	922,944.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	353,690.33	0.00	0.00	0.00	353,690.33
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	934,034.00	0.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre renta	0.00	554,318.00	68,383.61	136,761.32	0.00	632,698.61
					Gastos de servicios menores	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00
					Agua fría	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00
					Salud y químicos	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00
					Mantenimiento Área de Obraje y Acarantado	0.00	20952,407.32	1,251,351.36	960,693.70	0.00	20661,746.66
					Operación de infraestructura para drenaje y acarantado	0.00	20952,407.32	1,251,351.36	960,693.70	0.00	20661,746.66
					Sueldo base	0.00	6266,538.51	0.00	13,123.74	0.00	6282,662.25
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	235,932.13	39,355.67	0.00	0.00	196,576.46
					Prima por año de servicio	0.00	371,697.35	0.00	1,102.65	0.00	373,000.00
					Prima vacacional	0.00	446,938.02	1,327.86	663.93	0.00	446,938.02
					Aguinaldo	0.00	1374,038.98	20,000.00	21,638.93	0.00	1375,677.91
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	10,971.18	0.00	140.32	0.00	9,111.48
					Prima dominical	0.00	50,376.00	27,167.47	943.57	0.00	24,052.10
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	154,209.79	79,237.78	3,672.89	0.00	80,554.69
					Calificación	0.00	1924,408.30	51.92	369.78	0.00	1924,753.16
					Calificación por convenio	0.00	845,041.52	680,079.78	371,047.03	0.00	536,008.77
					Calificación por productividad	0.00	25,200.00	48,200.00	23,100.00	0.00	2,100.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	807,218.61	0.00	2,315.85	0.00	809,534.46
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	0.00	598,956.12	0.00	1,718.45	0.00	600,674.57
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	58,108.67	5,632.66	2,678.33	0.00	58,280.34
					Aportaciones para financiar pagas extras generales de administración del ISSO	0.00	66,034.00	0.00	1,810.03	0.00	70,534.03
					Resgate trabajo	0.00	100,287.48	0.00	6,718.38	0.00	109,005.86
					Seguro de operación individualizado	0.00	9,169.88	18,339.78	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	708,948.00	0.00	6,785.00	0.00	715,733.00
					Caja cívica y económica	0.00	73,011.00	59,958.30	29,979.15	0.00	43,031.85
					Caja gastos derivados de convenio	0.00	560,921.61	0.00	104,724.00	0.00	665,645.61
					Desempeño	0.00	712,955.92	0.00	64,858.00	0.00	777,791.82
					Salud por puntualidad y asistencia	0.00	148,038.00	40,554.88	20,277.44	0.00	128,750.56
					Materiales útiles de oficina	0.00	59,628.00	0.00	0.00	0.00	59,628.00
					Enseres de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	109,790.00	0.00	0.00	0.00	109,790.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	40,266.60	0.00	0.00	0.00	40,266.60
					Materiales de señalización	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1944,131.69	0.00	202,000.00	0.00	2046,131.69
					Pólizas de seguros y protección personal	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Relaciones y gastos menores de edificios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					Relaciones y gastos menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Relaciones y gastos menores para equipo de cómputo	0.00	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 conexiones menores para equipo de telecom.	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Relaciones y conexiones menores para maquinaria y otros equipos	0.00	400,000.00	32,000.00	0.00	0.00	368,000.00
				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	5,792.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00
				Impresiones de documentos o diapositivas a impresión de	0.00	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y	0.00	351,354.00	0.00	0.00	0.00	351,354.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	1984,010.00	0.00	0.00	0.00	1984,010.00
				Industria y	0.00	397,845.00	0.00	0.00	0.00	397,845.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	242,971.00	31,445.28	62,890.56	0.00	274,416.28
				Impuesto sobre renta	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				Costos de servicios menores	0.00	2195,176.35	602,130.85	319,435.78	0.00	1973,481.29
				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	2195,176.35	602,130.85	319,435.78	0.00	1973,481.29
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el	0.00	685,730.11	1,451.19	788.55	0.00	685,730.47
				Sueldo base	0.00	4,950.00	0.00	1,150.00	0.00	6,100.00
				Prima por año de servicio	0.00	45,846.00	0.00	3,076.52	0.00	48,922.52
				Prima vacacional	0.00	159,994.47	0.00	0.00	0.00	159,994.47
				Prima dominical	0.00	924.00	788.55	0.00	0.00	135.45
				Remuneraciones por extraordinarias	0.00	4,176.00	2,376.45	0.00	0.00	1,799.55
				Calificación	0.00	175,106.79	0.00	0.00	0.00	175,106.79
				Calificación por convenio	0.00	297,019.35	571,401.45	218,395.30	0.00	4,016.29
				Costos de servicio de salud	0.00	55,440.00	0.00	6,205.13	0.00	61,645.13
				Costos al sistema de seguridad	0.00	41,136.00	0.00	4,604.61	0.00	45,740.61
				Costos de salubridad capitalización individual	0.00	27,025.84	17,245.87	0.00	0.00	2,545.77
				Participaciones para financiar gastos generales de	0.00	4,545.00	0.00	545.52	0.00	5,090.52
				administración del ISS	0.00	6,948.00	0.00	1,355.12	0.00	8,303.12
				Seguro de depreciación individualizado	0.00	61,490.00	0.00	5,584.96	0.00	67,074.96
				Materiales y útiles de oficina	0.00	28,374.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00
				Enseres de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00
				Informáticos	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 y conexiones para equipo de cómputo	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	34,504.00	0.00	0.00	0.00	34,504.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	8,576.00	0.00	0.00	0.00	8,576.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00
				Industria y	0.00	45,197.00	8,683.34	17,725.68	0.00	54,080.34
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Costos de servicios menores	0.00	2692,219.04	195,683.68	208,626.35	0.00	2695,161.71
				UNIDAD JURÍDICA Anejada	0.00	1757,949.52	195,683.68	208,626.35	0.00	1770,952.19
				Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1757,949.52	195,683.68	208,626.35	0.00	1770,952.19

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Sueldo base	0.00	733,142.59	0.00	6,496.30	0.00	739,638.89
				Prima por años de servicio	0.00	3,875.00	0.00	275.00	0.00	3,850.00
				Prima vacacional	0.00	44,987.19	0.11	2,154.18	0.00	47,911.24
				Aguinaldo	0.00	272,451.00	0.00	12,927.06	0.00	285,378.06
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
				Gratificación	0.00	304,205.83	6,793.26	3,396.83	0.00	300,808.20
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	74,108.83	12,156.58	6,076.29	0.00	66,035.54
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	74,287.44	25,485.34	1,656.52	0.00	50,475.62
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	13,005.05	2,803.14	1,401.57	0.00	9,603.48
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	6,793.67	5,822.10	2,811.05	0.00	5,955.62
				Reagudo Integro	0.00	9,790.49	6,532.48	3,266.23	0.00	6,524.28
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	37,939.00	69,836.56	34,919.28	0.00	3,019.72
				Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Dispositivos 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
				Materia de información	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
				Materiales de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Depreciación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
				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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	39,028.00	0.00	0.00	0.00	39,028.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	26,595.05	68,479.13	132,944.26	0.00	93,087.18
				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
				Sueldo base	0.00	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56
				Prima por años de servicio	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00
				Prima vacacional	0.00	27,628.39	0.00	0.00	0.00	27,628.39
				Aguinaldo	0.00	678.46	0.00	0.00	0.00	678.46
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62
				Gratificación	0.00	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10
				Cuotas de servicio de salud	0.00	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	38,065.56	0.00	0.00	0.00	38,065.56
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33
				Reagudo Integro	0.00	6,843.51	0.00	0.00	0.00	6,843.51
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Materia 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Declaración de impuestos por vía telemática	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	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95
					Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISDICCIONAL JURISDICCIONAL	0.00	2316,325.15	42,986.46	23,694.90	0.00	2300,034.15
					Asamblea jurídica Ayuntamiento	0.00	1632,801.82	42,986.46	23,694.90	0.00	1613,509.96
					Saldo base	0.00	313,457.04	3,079.14	0.00	0.00	310,377.90
					Prima por afiliado servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	54,322.97	56,296.97	0.00	0.00	18,026.40
					Aguinaldo	0.00	13,599.24	3,610.53	0.00	0.00	109,988.71
					Asociación de defraudados por fraude	0.00	0.42	0.11	0.00	0.00	0.31
					Calificación	0.00	199,712.98	0.00	0.00	0.00	199,712.98
					Declaración de servicio de salud	0.00	50,990.76	0.00	3,610.64	0.00	54,601.40
					Clasificación de sistema de declaración de reparto	0.00	37,835.58	0.11	0.00	0.00	37,835.58
					Clasificación de sistema de capitalización individual	0.00	5,962.64	0.00	37.40	0.00	6,000.24
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	4,481.69	0.00	0.00	0.00	4,481.69
					Reagote trabajo	0.00	6,389.07	0.00	0.00	0.00	6,389.10
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	69,517.69	0.00	20,048.81	0.00	109,564.30
					Materiales y útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Gratificación	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					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
					Materiales de información	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
					Otros servicios	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	15,946.49	0.00	0.00	0.00	15,946.49
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
					Recepciones de socios a convenidos acuerdos	0.00	401,415.09	0.00	0.00	0.00	401,415.09
					Operación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Declaración de impuestos por vía telemática	0.00	22,584.91	0.00	0.00	0.00	22,584.91
					Otros 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	48,309.41	0.00	0.00	0.00	48,309.41
					Declaración 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	688,524.23	0.00	0.00	0.00	688,524.23
					Saldo base	0.00	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por afiliado servicio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
					Prima vacacional	0.00	18,505.03	0.00	0.00	0.00	18,505.03
					Aguinaldo	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15
					Asociación de defraudados por fraude	0.00	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58
					Calificación	0.00	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97
					Declaración de servicio de salud	0.00	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49
					Clasificación de sistema de declaración de reparto	0.00	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38
					Clasificación de sistema de capitalización individual	0.00	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 SSSC	0.00	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03
					Requisito trabajo	0.00	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61
					Seguro de desastres individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,939.00	0.00	0.00	0.00	9,939.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59
					Costos de servicios menores	0.00	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	7582,040.30	285,545.52	525,545.52	0.00	7624,537.15
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	5171,424.29	285,545.52	525,545.52	0.00	5474,221.14
					Salario base	0.00	2170,666.67	30,706.27	64,562.94	0.00	2204,522.94
					Prima por afiliación servicio	0.00	9,800.00	3,150.00	0.00	0.00	6,650.00
					Prima vacacional	0.00	141,559.67	1,340.50	0.00	0.00	140,219.37
					Aguinaldo	0.00	830,529.15	14,805.98	0.00	0.00	815,923.77
					Gratificación	0.00	771,194.70	0.00	18,355.38	0.00	789,550.08
					Gratificación convenio	0.00	22,015.00	16,415.00	0.00	0.00	5,600.00
					Costos de servicio de salud	0.00	235,240.72	0.00	3,610.33	0.00	238,851.25
					Costos al sistema de derecho reparto	0.00	172,448.23	0.00	4,782.21	0.00	177,230.44
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	26,172.69	0.00	2,169.05	0.00	31,341.94
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	0.00	20,900.48	0.00	0.00	0.00	20,900.81
					Requisito trabajo	0.00	29,927.75	0.19	0.00	0.00	29,927.59
					Seguro de desastres individualizado	0.00	189,576.73	0.00	0.00	0.00	189,576.73
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	1,633.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00
					Costos civiles y económicos	0.00	3,085.00	0.00	2,641.71	0.00	5,726.71
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	31,087.23	70.00	2,229.00	0.00	33,346.23
					Despensa	0.00	14,126.67	0.00	281.33	0.00	14,408.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	3,761.35	0.00	391.13	0.00	4,153.08
					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	9,500.00	0.00	0.00	30,028.75
					Materiales de información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Consultas, librerías y activas	0.00	44,084.83	0.00	5,500.00	0.00	49,584.83
					Calentador y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Rendimiento seguridad protección personal	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 accesorias y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Citas enferas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	22,808.97	0.00	0.00	0.00	22,808.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
					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 de vehículos oficiales, autos y autos	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	83,448.00	0.00	0.00	0.00	83,448.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	37,778.67	210,581.58	420,123.18	0.00	247,840.29
					Gastos de servicios menores	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2210,878.01	0.00	0.00	0.00	2210,878.01
					Sueldo base	0.00	1323,641.29	0.00	0.00	0.00	1323,641.29
					Prima por años de servicio	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
					Prima vacacional	0.00	58,480.42	0.00	0.00	0.00	58,480.42
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	421,825.10	0.00	0.00	0.00	421,825.10
					Gratificación por convenio	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	135,826.10	0.00	0.00	0.00	135,826.10
					Cuotas al sistema de retiro obligatorio	0.00	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	1,885.25	0.00	0.00	0.00	1,885.25
					Reagudo 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
					Seguros para hipotecas individualizadas	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35
					Depositos	0.00	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33
					Subsidio 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 equipo y bienes informáticos	0.00	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,827.47	0.00	0.00	0.00	14,827.47
					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
					Citas enferas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de radiotelefonía 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
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
					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	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
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	61,533,300.00	0.00	0.00	0.00	61,533,300.00
					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 Finanzas	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	80,023,800.00	0.00	0.00	0.00	80,023,800.00
					Capital y recuperación de gastos	0.00	31,603,654.48	0.00	0.00	0.00	31,603,654.48
					Subsidios a la producción	0.00	31,574,635.48	0.00	0.00	0.00	31,574,635.48
					Devolución de gastos indebidos	0.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00	22,555.00
					Otras subvenciones	0.00	6,176.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	284,203,135.52	0.00	0.00	0.00	284,203,135.52
					Subsidios a la producción	0.00	284,174,188.52	0.00	0.00	0.00	284,174,188.52
					Devolución de gastos indebidos	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00
					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 eléctricos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Participaciones y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Asignaciones, Comisiones y Otras Gastos de	0.00	68,442,001.76	9,429,752.44	55,572,626.22	0.00	60,954,875.54
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	13,511,112.00	9,429,752.44	5,577,126.22	0.00	7,554,435.78
					Capital y recuperación de gastos	0.00	13,507,791.62	9,429,752.44	5,577,126.22	0.00	7,555,165.70
					Pérdidas de la deuda	0.00	154,385.56	0.00	0.00	0.00	154,385.56
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	130,433,408.36	9,429,752.44	5,577,126.22	0.00	719,782.14
					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	33,930,886.76	0.00	275,500.00	0.00	33,930,886.76
					Operación de infraestructuras de drenaje y alcantarillado	0.00	33,932,940.66	0.00	275,500.00	0.00	31,158,450.66
					Pérdidas de la deuda	0.00	33,932,940.66	0.00	275,500.00	0.00	31,158,450.66
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	22,047,936.10	0.00	0.00	0.00	22,047,936.10
					Pérdidas de la deuda	0.00	22,047,936.10	0.00	0.00	0.00	22,047,936.10
					Presupuesto del Gasto Aprobado de Inversión Pública	0.00	1,034,143,908.68	1,069,917.44	1,069,917.44	0.00	1,034,143,908.68
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	594,133,548.00	143,458.28	143,458.28	0.00	594,133,548.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	20155,419.00	0.00	143,458.28	0.00	20256,877.28
					Construcción municipal	0.00	20155,419.00	0.00	143,458.28	0.00	20256,877.28
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	16450,000.00	0.00	0.00	0.00	16450,000.00
					Construcción municipal	0.00	16450,000.00	0.00	0.00	0.00	16450,000.00
					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	13608,129.00	143,458.28	0.00	0.00	13651,587.28
					Construcción municipal	0.00	13608,129.00	143,458.28	0.00	0.00	13651,587.28
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Potable	0.00	9058,870.00	0.00	0.00	0.00	9058,870.00
					Agua Limpia	0.00	9058,870.00	0.00	0.00	0.00	9058,870.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	9058,870.00	0.00	0.00	0.00	9058,870.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Residual y	0.00	3698,808.00	0.00	0.00	0.00	3698,808.00
					Plantas de Tratamiento	0.00	3698,808.00	0.00	0.00	0.00	3698,808.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	3698,808.00	0.00	0.00	0.00	3698,808.00
					aguas residuales	0.00	3698,808.00	0.00	0.00	0.00	3698,808.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
					Acueductado	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	8532,354.00	928,458.16	0.00	0.00	7603,895.84
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	8532,354.00	928,458.16	0.00	0.00	7603,895.84
					suministro de agua	0.00	8532,354.00	928,458.16	0.00	0.00	7603,895.84
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8532,354.00	928,458.16	0.00	0.00	7603,895.84
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	5462,148.44	0.00	928,458.16	0.00	6390,606.60
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	5462,148.44	0.00	928,458.16	0.00	6390,606.60
					suministro de agua	0.00	5462,148.44	0.00	928,458.16	0.00	6390,606.60
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1900,000.00	0.00	0.00	0.00	1900,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1900,000.00	0.00	0.00	0.00	1900,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	13,053,110.34	0.00	0.00	0.00	13,053,110.34
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	11193,081.45	0.00	0.00	0.00	11193,081.45
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11193,081.45	0.00	0.00	0.00	11193,081.45
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	1860,058.79	0.00	0.00	0.00	1860,058.79
					suministro de agua	0.00	1860,058.79	0.00	0.00	0.00	1860,058.79
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1860,058.79	0.00	0.00	0.00	1860,058.79
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
					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 Comercialización	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Control y supervisión de ingresos	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Océano y 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 Océano y Agua Potable	0.00	1324,603.00	0.00	0.00	0.00	1324,603.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1324,603.00	0.00	0.00	0.00	1324,603.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1324,603.00	0.00	0.00	0.00	1324,603.00
					Presupuesto de Gastos Aprobados Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	12237,516.87	0.00	161,533.32	0.00	12399,050.19
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Investación gubernamental en tecnologías de información	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Bienes informáticos	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	14,695.38	0.00	0.00	0.00	14,695.38
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	14,695.38	0.00	0.00	0.00	14,695.38
					Bienes informáticos	0.00	14,695.38	0.00	0.00	0.00	14,695.38
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
					Cultura del agua	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
					Muebles y enseres	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					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	30,000.00	0.00	0.00	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
					Bienes informáticos	0.00	1,875.54	0.00	0.00	0.00	1,875.54
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	34,394.42	0.00	0.00	0.00	34,394.42
					Muebles y enseres	0.00	3,447.42	0.00	0.00	0.00	3,447.42
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
					Equipo y periféricos audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Subdirección General	0.00	77,807.00	0.00	0.00	0.00	77,807.00
					Desarrollo Institucional	0.00	52,760.00	0.00	0.00	0.00	52,760.00
					Muebles y enseres	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Bienes informáticos	0.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	38,760.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 yepanito subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepanito subvenciones	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrón, Lacteos y Refinería	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo 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	644,198.27	0.00	32,000.00	0.00	616,198.27
					Registro y control de caja y cuentas	0.00	273,500.05	0.00	32,000.00	0.00	305,500.05
					Muebles y enseres	0.00	23,045.20	0.00	0.00	0.00	23,045.20
					Servicios telefónicos	0.00	236,502.07	0.00	32,000.00	0.00	268,502.07
					Otros bienes muebles	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
					Equipo foto y video grabación	0.00	13,945.00	0.00	0.00	0.00	13,945.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	370,698.22	0.00	0.00	0.00	370,698.22
					Servicios telefónicos	0.00	6,662.00	0.00	0.00	0.00	6,662.00
					Otros bienes muebles	0.00	363,636.22	0.00	0.00	0.00	363,636.22
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	48,456.70	0.00	0.00	0.00	48,456.70
					Administración de personal	0.00	48,456.70	0.00	0.00	0.00	48,456.70
					Servicios telefónicos	0.00	48,456.70	0.00	0.00	0.00	48,456.70
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	273,192.00	0.00	0.00	0.00	273,192.00
					Control de patrimonio y normatividad	0.00	35,090.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00
					Servicios telefónicos	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Equipo yepanito para comunicación, telecomunicaciones, radio y televisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	20,505.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo yepanito para comunicación, telecomunicaciones, radio y televisión	0.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Usuario	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Servicios telefónicos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Vehicle y equipo de transporte aereate	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehicle y equipo de transporte aereate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Capacidad y reducción de ingresos	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Bienes patrimoniales	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Nuevas y enseres	0.00	2,887.00	0.00	0.00	0.00	2,887.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
					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 enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Obras y Supervisión	0.00	1600,000.00	0.00	0.00	0.00	1600,000.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	1600,000.00	0.00	0.00	0.00	1600,000.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	1600,000.00	0.00	0.00	0.00	1600,000.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	2321,626.00	0.00	0.00	0.00	2321,626.00
					Agua fría	0.00	2321,626.00	0.00	0.00	0.00	2321,626.00
					Nuevas y enseres	0.00	34,640.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00
					Otros bienes muebles	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2190,286.00	0.00	0.00	0.00	2190,286.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	1287,000.00	0.00	0.00	0.00	1287,000.00
					Nuevas y enseres	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	15,230.80	0.00	0.00	0.00	15,230.80
					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 alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	0.00	3225,000.00	0.00	0.00	0.00	3225,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	3225,000.00	0.00	0.00	0.00	3225,000.00
					Nuevas y enseres	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	255,405.80	0.00	0.00	0.00	255,405.80
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	255,405.80	0.00	0.00	0.00	255,405.80
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	64,055.95	0.00	0.00	0.00	64,055.95

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	94,055.95	0.00	0.00	0.00	94,055.95
					Requerimiento 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 Planeación y Programas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series informáticas	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 enseres	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 personales públicos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Series informáticas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
					Series informáticas	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	128,533.32	0.00	128,533.32	0.00	256,195.89
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	128,533.32	0.00	128,533.32	0.00	256,066.64
					Series informáticas	0.00	128,533.32	0.00	90,644.44	0.00	220,177.76
					Software	0.00	0.00	0.00	38,555.55	0.00	38,555.55
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	19,109.29	0.00	0.00	0.00	19,109.29
					Series informáticas	0.00	19,109.29	0.00	0.00	0.00	19,109.29
					Mantenimiento Area de Operación y Alcantarillado	0.00	253,508.00	0.00	0.00	0.00	253,508.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	253,508.00	0.00	0.00	0.00	253,508.00
					Otros bienes muebles	0.00	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40
					Equipo foto y video grabación	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
					Requerimiento equipo industrial	0.00	208,154.80	0.00	0.00	0.00	208,154.80
					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
					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 INTERNO CONTROLADOR INTERNO	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00
					Facilitación, control y evaluación interna de gestión pública municipal	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Aprobado de Avaluaciones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESUPUESTO DE GASTOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos por Gastos de Gastos de Fundamentación	235,854,411.57	0.00	23,955,587.77	154,822,440.55	104,818,935.78	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	2,192,705.55	0.00	104,515.03	1218,792.52	1080,426.06	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	2,192,705.55	0.00	104,515.03	1218,792.52	1080,426.06	0.00
					Saldo base	203,425.91	0.00	555.75	201,085.55	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	85,089.50	0.00	0.00	84,734.32	355.18	0.00
					Aguinaldo	498,249.94	0.00	0.00	498,249.94	151.00	0.00
					Calificación	117,075.20	0.00	0.00	117,075.20	0.00	0.00
					Calificación por convenio	49,455.00	0.00	0.00	49,455.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	10,497.65	0.00	18,727.73	29,219.38	0.00	0.00
					Cuota de sistema de reparto	7,780.20	0.00	13,900.56	21,680.76	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,174.97	0.00	0.01	4,174.98	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	923.65	0.00	1,333.05	2,556.70	0.00	0.00
					Reagile trabajo	4,410.74	0.00	5,071.94	3,661.20	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	10,560.93	0.00	0.00	8,729.19	1,831.74	0.00
					Gastos para hipotecas hipotecas sindicalizadas	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	6,561.00	0.00	0.00	6,259.43	301.57	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	12,053.38	0.00	0.00	1,814.19	239.19	0.00
					Desempeño	3,051.36	0.00	550.64	3,602.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,508.21	0.00	0.00	2,118.74	389.47	0.00
					Materiales y útiles de oficina	822.09	0.00	0.00	0.00	822.09	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,344.69	0.00	0.00	0.00	1,344.69	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.90	0.00	0.00	1,944.16	11,333.74	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación y telecomunicación	1,126.00	0.00	0.00	1,083.96	42.04	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	42,111.29	0.00	0.00	1,754.82	40,356.47	0.00
					Servicio informático	940,472.68	0.00	0.00	2,166.00	938,306.68	0.00
					Operación	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	32,857.00	0.00	0.00	32,843.00	14.00	0.00
					Impuesto sobre renta	64,142.64	0.00	63,971.35	128,113.99	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 31 DE DICIEMBRE 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 retiro 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 pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidio 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 equipo y bienes informáticos	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de 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
					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	994,222.90	0.00	120,932.87	1,016,958.70	98,228.87	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	994,222.90	0.00	120,932.87	1,016,958.70	98,228.87	0.00
					Saldo base	162,710.12	0.00	14,942.23	177,652.35	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	1,750.00	0.00	350.00	2,100.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	73,693.71	0.00	0.00	73,693.64	20.07	0.00
					Aguinaldo	423,351.59	0.00	16,382.14	439,733.73	0.00	0.00
					Calificación	59,121.11	0.00	7,283.91	66,405.02	0.00	0.00
					Calificación por convenio	17,160.98	0.00	0.00	17,162.47	18.49	0.00
					Costo de servicio de salud	20,609.73	0.00	1,332.95	21,942.68	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro reporto	15,927.64	0.00	356.80	16,284.44	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	2,536.42	0.00	5,240.98	2,704.56	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	1,871.39	0.00	48.59	1,919.98	0.00	0.00
					Reagote trabajo	2,688.64	0.00	60.78	2,749.42	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	4,937.80	0.00	13,849.50	8,717.35	0.45	0.00
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,085.00	0.00	1,265.00	4,350.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00	140.40	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	4,740.00	0.00	15,781.58	14,215.00	6,308.58	0.00
					Despensa	7,622.40	0.00	1,382.60	9,005.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	4,411.30	0.00	0.00	4,429.14	382.16	0.00
					Material y útiles de oficina	6,284.30	0.00	0.00	6,284.30	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	12,738.41	0.00	0.00	12,738.41	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	23,145.73	0.00	0.00	0.00	23,145.73	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,277.50	0.00	0.00	0.00	15,277.50	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	646.60	0.00	100.00	0.00	746.60	0.00
					Operación	28,500.00	0.00	0.00	100.00	28,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, bienes, servicios y equipos	3,818.82	0.00	0.00	0.00	3,818.82	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,016.00	0.00	0.00	0.00	28,016.00	0.00
					Impuesto sobre renta	64,552.37	0.00	42,755.73	107,308.10	0.00	0.00
					Declaración de servicios menores	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	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
					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 al 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 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 supervivencia individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Factos para hipotecas individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica 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 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
					Ordenadores 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 activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, bienes, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre 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
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	1,613,564.61	0.00	232,546.73	857,680.48	985,730.86	0.00
					Cultura de Agua	1,613,564.61	0.00	232,546.73	857,680.48	985,730.86	0.00
					Sueldo base	75,008.43	0.00	0.00	74,547.50	458.93	0.00
					Prima por años de servicio	505.38	0.00	0.00	0.00	505.38	0.00
					Prima vacacional	31,374.69	0.00	0.00	28,978.42	1,396.27	0.00
					Aguinaldo	185,031.02	0.00	8,546.85	191,577.87	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	16,728.94	16,728.94	0.04	0.00
					Calificación	26,018.95	0.00	149,119.38	91,181.90	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	43,192.12	0.00	23,743.34	10,581.12	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reparto	9,788.97	0.00	0.00	7,828.93	1,959.94	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	2,440.94	0.00	0.00	1,782.94	657.90	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	1,154.32	0.00	0.00	923.22	231.10	0.00
					Resgate inicial	4,652.98	0.00	2,975.94	1,322.98	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	2,203.93	0.00	0.00	2,199.92	4.01	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,522.97	0.00	1,200.00	0.00	7,722.97	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,675.90	0.00	1,000.00	326.72	8,345.78	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	5,269.94	0.00	0.00	2,200.00	3,069.94	0.00
					Materiales producidos de vidrio	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	547.46	0.00	0.00	90.92	456.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	10,616.46	0.00	0.00	5,446.91	6,229.55	0.00
					Calzado y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	12,557.90	0.00	0.00	1,216.16	1,341.34	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	646.60	0.00	100.00	743.96	2.64	0.00
					Calificación	30,000.00	0.00	0.00	100.00	29,900.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	25,477.90	0.00	0.00	0.00	25,477.90	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	1,222,250.10	0.00	0.00	363,796.00	858,454.10	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
					Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Expendidos cívicos y culturales	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,740.00	0.00	772.00	10,512.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	83.65	0.00	20,102.28	20,185.93	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	1,970,970.42	0.00	515,487.05	2291,272.23	105,185.24	0.00
					Relaciones públicas	1,970,970.42	0.00	515,487.05	2291,272.23	105,185.24	0.00
					Saldo base	359,980.77	0.00	39,115.13	399,095.90	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	170,388.21	0.00	0.00	167,869.95	2,528.26	0.00
					Aguión	944,096.95	0.00	2,965.77	947,062.72	0.00	0.00
					Calificación	121,139.48	0.00	1,383.00	122,522.48	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	57,065.96	0.00	0.00	57,065.96	0.00	0.00
					Costos al sistema de salud reparto	4,433.63	0.00	31,494.81	26,061.18	0.00	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	4,505.29	0.00	27.71	4,533.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSC	-543.00	0.00	3,717.04	3,073.34	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	-3,562.43	0.00	7,963.33	4,400.90	0.00	0.00
					Seguro de enfermedad individualizado	-722,421.60	0.00	180,345.08	58,123.48	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	1,330.03	0.00	0.00	25.69	1,304.34	0.00
					Graveros de oficina	4,677.99	0.00	0.00	0.00	4,677.99	0.00
					Materiales de oficina, otros graveros	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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 equipos y bienes informáticos	8,170.35	0.00	0.00	0.00	8,170.35	0.00
					Materiales de información	2,055.48	0.00	0.00	0.00	2,055.48	0.00
					Materiales electrónicos	114.22	0.00	0.00	0.00	114.22	0.00
					Materiales de construcción	-76.72	0.00	0.00	0.00	-76.72	0.00
					Estructuras y menajes para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos metálicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	12,505.61	0.00	19,064.00	31,569.61	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	9,115.74	0.00	0.00	4,064.00	5,111.74	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Costos de oficina	15.32	0.00	0.00	0.00	15.32	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,961.96	0.00	0.00	3,714.99	5,246.97	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	5,798.00	0.00	0.00	4,330.96	1,467.04	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,229.57	0.00	1,770.43	8,000.00	0.00	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	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	38,138.43	0.00	0.00	14,664.65	24,473.78	0.00
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Exposiciones cívicas y culturales	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	78,087.00	0.00	0.00	62,841.00	15,246.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	108,868.98	0.00	216,448.74	325,347.32	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	6,537.90	0.00	0.00	0.00	6,537.90	0.00
					Costos de servicios menores	15,039.22	0.00	0.00	10,747.90	4,291.32	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 vida 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
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,826.50	0.00	0.00	0.00	11,826.50	0.00
					Consumo de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales de oficina y papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina y papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,348.60	0.00	0.00	0.00	4,348.60	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y menaje para el personal (tipo de construcción)	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
					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
					Requisitos de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	4,477.90	0.00	0.00	0.00	4,477.90	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
					Reparación y mantenimiento vehículos, autobuses, aviones y aviones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	910,515.05	0.00	180,327.42	959,062.16	131,750.31	0.00
					Desarrollo institucional	910,515.05	0.00	180,327.42	959,062.16	131,750.31	0.00
					Salario base	188,566.22	0.00	0.00	188,566.22	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	575.00	0.00	650.00	1,225.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	67,313.66	0.00	7,082.36	74,396.02	0.00	0.00
					Aguinaldo	569,176.00	0.00	31,229.98	400,404.98	0.00	0.00
					Calificación	59,636.30	0.00	0.00	59,636.30	0.00	0.00
					Calificación por convenio	5,414.30	0.00	0.00	4,548.16	866.14	0.00
					Costos de servicio de salud	36,367.21	0.00	53,937.61	17,570.40	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos reportados	15,716.44	0.00	0.00	15,716.44	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	1,042.55	0.00	0.00	1,042.55	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	4,537.40	0.00	3,074.80	1,537.40	0.00	0.00
					Reagote trabajo	4,201.55	0.00	4,403.16	2,201.55	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	20,923.02	0.00	0.00	20,923.02	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	802.00	0.00	0.00	802.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	2,029.00	1,056.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis derivadas de convenio	340.00	0.00	2,159.00	2,909.00	499.00	0.00
					Despensa	1,722.87	0.00	281.32	1,801.00	0.00	0.00
					Salinada por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	1,722.87	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,160.51	0.00	0.00	2,400.00	7,760.51	0.00
					Grasas de 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	26,575.44	0.00	0.00	0.00	26,575.44	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	9,955.90	0.00	0.00	5,930.60	4,025.30	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.50	0.00	0.00	2,754.16	10,523.34	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	656.26	0.00	760.00	1,414.30	1.96	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	14,967.00	0.00	0.00	0.00	14,967.00	0.00
					Gasolina	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,695.00	0.00	0.00	25,130.00	2,565.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,456.46	0.00	76,730.19	125,186.65	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	61,514.55	0.00	0.00	1,060.00	60,454.55	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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 pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reposición de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para jubilados trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis 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
					Salinada 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
					Grasas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	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 o telecomunicación	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
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Reducción	5,212,925.88	0.00	658,482.09	4201,830.38	1669,557.61	0.00
					Capital y recuperación de egresos	5,212,925.88	0.00	658,482.09	4201,830.38	1669,557.61	0.00
					Saldo base	524,701.19	0.00	1,459.79	526,160.98	0.00	0.00
					Prima por arrendamiento	28,280.00	0.00	100.00	28,380.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	58,094.72	0.00	58,094.72	92,189.44	0.00	0.00
					Prima vacacional	218,241.25	0.00	2,608.09	218,849.34	0.00	0.00
					Aguinaldo	1,344,874.46	0.00	17,482.89	1,362,357.35	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,438.37	0.00	9,438.37	18,876.74	0.00	0.00
					Prima dominical	1,826.92	0.00	0.00	1,826.92	0.00	0.00
					Retenimientos por impuestos ordinarios	2,834.02	0.00	0.00	2,834.02	0.00	0.00
					Gratificación	290,318.84	0.00	0.00	290,318.84	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	163,099.12	0.00	0.00	163,099.12	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	81,280.48	0.00	0.00	81,280.48	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de recursos	63,757.93	0.00	0.00	63,757.93	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	4,788.15	0.00	9,513.28	7,725.13	0.00	0.00
					Adaptaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSSTE	15,134.81	0.00	0.00	15,134.81	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	10,829.18	0.00	0.00	10,829.18	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	3,264.83	0.00	4,074.49	5,504.49	1,834.83	0.00
					Prima por jubilación	94,105.21	0.00	550,775.46	644,880.67	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	17,009.00	0.00	8,935.00	25,944.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	55,748.00	0.00	0.00	55,748.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	97,311.91	0.00	0.00	99,626.28	4,314.38	0.00
					Despensas	37,858.34	0.00	0.00	37,858.34	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	15,005.14	0.00	0.00	15,005.14	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,307.78	0.00	0.00	775.00	3,532.78	0.00
					Despensas 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	7,777.15	0.00	0.00	0.00	7,777.15	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	103,631.43	0.00	0.00	9,500.96	94,130.97	0.00
					Calentadores y uniformes	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
					Pensiones seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	30,601.92	0.00	0.00	3,662.23	26,939.69	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicación	2,782.80	0.00	0.00	743.95	1,418.84	0.00
					Operación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	1,238,124.88	0.00	0.00	0.00	1,238,124.88	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	209,963.35	0.00	0.00	26,791.00	183,172.35	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	5,600.58	0.00	0.00	0.00	5,600.58	0.00
					Impuesto sobre egresos por remuneraciones a trabajo personal	133,800.00	0.00	0.00	17,693.00	16,107.00	0.00
					Impuesto sobre renta	254,200.85	0.00	0.00	239,151.87	15,048.98	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,405.90	0.00	0.00	0.00	1,405.90	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	394.82	0.00	0.00	0.00	394.82	0.00
					Entrenamiento 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
					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 accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	-394.82	0.00	0.00	0.00	-394.82	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	2,255,314.21	0.00	105,137.66	1154,660.90	585,750.97	0.00
					Registro y control de caja y bancos	2,255,314.21	0.00	105,137.66	1154,660.90	585,750.97	0.00
					Sueldo base	-25,490.88	0.00	0.00	198,735.65	-225,226.53	0.00
					Prima por año de servicio	125.00	0.00	5,475.00	5,600.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	74,235.12	0.00	3,825.70	78,061.82	0.00	0.00
					Aguinaldo	522,311.01	0.00	0.00	522,311.01	0.00	0.00
					Calificación	352,077.12	0.00	1,000.00	127,850.59	225,226.53	0.00
					Calificación por convenio	35,597.35	0.00	914.91	36,512.16	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	30,311.94	0.00	0.00	30,311.94	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	22,491.47	0.00	0.00	22,491.47	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	3,803.21	0.00	0.00	3,803.21	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	-421.69	0.00	2,956.59	2,534.90	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	-3,630.59	0.00	7,250.59	3,620.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	7,343.09	0.00	0.00	7,343.09	0.00	0.00
					Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	3,211.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
					Clas. civiles devueltos de convenio	12,348.00	0.00	7,902.00	20,250.00	0.00	0.00
					Desempeño	6,090.72	0.00	1,113.28	7,204.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	1,445.49	0.00	0.00	1,445.49	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	289.61	0.00	1,060.00	1,060.00	289.61	0.00
					Gratificación oficina	2,000.00	0.00	0.00	1,060.00	940.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00
					Relaciones y conexiones menores de edificios	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	318.59	0.00	1,420.00	1,721.55	14.94	0.00
					Clas. enseres	1,764.00	0.00	0.00	1,420.00	344.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,620.89	0.00	0.00	1,944.16	13,676.73	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	546.80	0.00	97.56	743.56	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,978.66	0.00	0.00	4,977.94	0.72	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	127,500.00	142,500.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	101,317.82	0.00	0.00	97.56	101,220.26	0.00
					Servicio bancario financiero	280,291.59	0.00	68,204.00	355,470.13	25.48	0.00
					Costos inherentes a la recaudación	400,492.00	0.00	0.00	98,800.00	301,692.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	57,701.00	0.00	0.00	35,669.00	22,032.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	68,418.24	0.00	4,917.23	73,335.47	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	3,580.00	0.00	0.00	40.00	3,540.00	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 años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro 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

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de Aseguración 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 derivados de convenio	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20	0.00
					Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre la 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	316,709.51	0.00	16,916.35	313,100.89	20,524.97	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	316,709.51	0.00	16,916.35	313,100.89	20,524.97	0.00
					Saldo base	40,895.35	0.00	0.00	40,895.35	0.00	0.00
					Prima por el seguro de vida	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	17,366.71	0.00	6,121.32	23,508.03	0.00	0.00
					Aguinaldo	108,433.97	0.00	0.00	108,433.97	0.00	0.00
					Gratificación	28,745.72	0.00	0.00	28,745.72	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	10,728.63	0.00	0.00	10,728.63	331.14	0.00
					Costos de sistema de gestión de recursos	23,212.14	0.00	0.00	23,212.14	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	2,436.21	0.00	0.00	2,436.21	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSC	2,735.85	0.00	0.00	2,735.85	0.00	0.00
					Riesgo de Intercambio	2,939.73	0.00	0.00	2,939.73	0.00	0.00
					Seguro de Aseguración Individualizado	25,651.44	0.00	0.00	25,651.44	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					Materiales de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	1,214.20	0.00	0.00	1,214.20	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	6,333.35	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 impositiva por vía telemática	2,348.28	0.00	0.00	0.00	2,348.28	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,213.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00	0.00
					Impuesto sobre renta	22,554.34	0.00	10,195.03	33,349.37	0.00	0.00
					Declaración servicios menores	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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
					Sumido 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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de donde reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desgaste 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
					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
					Declaración impositiva por vía telemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Contabilidad	782,077.39	0.00	23,455.48	707,620.99	97,915.26	0.00
					Registro control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	782,077.39	0.00	23,455.48	707,620.99	97,915.26	0.00
					Sumido base	127,465.09	0.00	0.00	127,465.09	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	1,929.00	0.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	48,933.14	0.00	0.00	48,933.14	0.00	0.00
					Aguinaldo	303,467.03	0.00	0.00	303,467.03	0.00	0.00
					Calificación	99,319.62	0.00	0.00	99,319.62	0.00	0.00
					Calificación por convenio	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	18,311.20	0.00	0.00	18,311.20	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de donde reporto	13,585.19	0.00	0.00	13,585.19	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	2,266.93	0.00	0.00	2,266.93	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	1,805.99	0.00	0.00	1,805.99	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	412.90	0.00	1,483.04	1,895.94	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	4,912.09	0.00	592.40	5,504.49	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	1,184.33	0.00	0.00	185.21	999.12	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,875.34	0.00	0.00	1,135.45	4,739.89	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 computo	0.00	0.00	1,153.45	1,153.45	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,277.51	0.00	0.00	1,944.18	1,333.55	0.00
					Servicio informático	60,520.42	0.00	0.00	2,300.00	58,220.42	0.00
					Depreciación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación traslado por vía terrestre	5,781.92	0.00	0.00	145.55	5,927.47	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,392.00	0.00	0.00	18,494.00	898.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	58,165.58	0.00	19,925.57	58,064.55	0.00	0.00
					Depreciación servicios menores	2,117.11	0.00	0.00	0.00	2,117.11	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de seguridad 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 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
					Material y útiles de oficina	-273.59	0.00	0.00	0.00	-273.59	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	273.59	0.00	0.00	0.00	273.59	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
					Depreciación 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
					Depreciación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Riesgo y Cobertura	1,385,785.62	0.00	408,833.99	844,471.20	953,151.41	0.00
					Capital y recuperación de riesgos	1,387,490.44	0.00	408,833.99	844,471.20	953,653.25	0.00
					Sueldo base	-134,271.16	0.00	275,485.09	136,197.33	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	4,550.00	0.00	9,100.00	4,550.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	55,616.25	0.00	0.00	55,616.25	0.00	0.00
					Aguinaldo	354,717.39	0.00	0.00	354,717.39	0.00	0.00
					Calificación	80,950.38	0.00	574.06	81,524.44	0.00	0.00
					Calificación por convenio	21,845.25	0.00	0.00	21,845.25	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	21,441.85	0.00	42,207.78	20,765.92	0.11	0.00
					Cuotas al sistema de seguridad reporto	-15,909.85	0.00	31,318.09	15,408.24	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	-2,185.89	0.00	4,255.71	2,070.82	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	-1,876.15	0.00	3,693.15	1,817.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	2,858.07	0.00	574.06	2,858.07	574.06	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,733.55	0.00	0.00	6,733.55	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecarios sindicalizados	193.00	0.00	2,555.00	2,578.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	6,772.00	0.00	2,910.00	9,682.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	22,274.53	0.00	0.00	2,909.00	19,365.53	0.00
					Despensa	22,577.70	0.00	3,602.00	22,014.44	4,165.26	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	4,865.41	0.00	1,865.41	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,307.70	0.00	0.00	0.00	5,307.70	0.00
					Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,001.44	0.00	0.00	0.00	7,001.44	0.00
					Computables, librerías y activos	453,455.72	0.00	0.00	7,644.57	445,811.15	0.00
					vestuario y uniformes	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Repuestos y recambios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,877.50	0.00	0.00	1,944.16	9,933.34	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	762.60	0.00	0.00	743.95	18.64	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	6,711.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	343,555.00	0.00	0.00	0.00	343,555.00	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	18,210.00	0.00	0.00	17,816.00	394.00	0.00
					Impuesto sobre renta	41,371.27	0.00	30,565.61	71,936.88	0.00	0.00
					Costos 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	1,295.18	0.00	0.00	0.00	1,295.18	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
					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 gestión de recursos	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
					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
					Seguros para hipotecas hipotecarios 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	131.98	0.00	0.00	0.00	131.98	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	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
					Pólizas de seguro y protección personal	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	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 prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 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
					FRANCOS Y ADMINISTRACIÓN ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	8,571,545.41	0.00	8,571,545.41	10403,481.03	2194,406.16	0.00
					Administración de personal	8,571,545.41	0.00	8,571,545.41	10403,481.03	2194,406.16	0.00
					Saldo base	934,794.79	0.00	0.00	934,794.79	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	40,377.60	0.00	40,377.60	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	85,143.38	0.00	8,557.12	91,700.51	0.00	0.00
					Aguinaldo	482,447.10	0.00	2,134.98	484,582.08	0.00	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	7,245.91	0.00	7,666.89	821.07	0.01	0.00
					Gratificación	84,106.15	0.00	47,390.33	131,496.48	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	8,760.04	0.00	0.00	8,760.04	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	31,529.69	0.00	134.99	31,664.68	0.00	0.00
					Costos al sistema de atención médica	13,370.94	0.00	10,127.96	23,498.90	0.00	0.00
					Costos de atención médica individual	5,129.89	0.00	337.71	5,467.60	0.00	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	1,582.91	0.00	1,188.59	2,771.50	0.00	0.00
					Reagote trabajo	83,188.51	0.00	0.00	83,188.51	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	79,673.09	79,673.09	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	1,858.62	0.00	3,665.87	5,524.49	0.00	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnización por auxilio de salida de los	2,498,144.99	0.00	5,443,928.88	8128,406.93	1813,666.31	0.00
					Prima por jubilación	6,343.76	0.00	0.00	6,343.76	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	4,302.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	18,009.34	0.00	0.00	18,009.34	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	480,447.60	0.00	891,667.09	1,331,803.84	40,304.85	0.00
					Seguro de vida	101,300.00	0.00	0.00	101,300.00	0.00	0.00
					Despensas	723,928.32	0.00	0.00	723,928.32	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	237.30	0.00	0.00	237.30	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,334.02	0.00	0.00	0.00	9,334.02	0.00
					Gratificación oficial	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,582.17	0.00	0.00	0.00	3,582.17	0.00
					Materia para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Materiales electrónicos	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 productos tecnológicos	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
				Redes de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Redes de seguridad para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,517.51	0.00	0.00	1,544.16	9,833.35	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	846.60	0.00	97.36	743.96	0.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenio acuerdos	573,276.00	0.00	0.00	0.00	573,276.00	0.00
				Servicio informático	17,354.00	0.00	0.00	97.36	17,256.64	0.00
				Depreciación	199,299.05	0.00	0.00	90,000.00	109,299.05	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 vehículos terrestres, aéreos 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
				Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	150,366.00	0.00	0.00	48,102.00	102,264.00	0.00
				Ingresos sobre renta	65,046.26	0.00	35,594.04	104,940.32	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	10,982.76	0.00	0.00	0.00	10,982.76	0.00
				Corrección 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 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
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Retenciones de defunciones 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
				Costos al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones 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 depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salidas de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipotecas de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de vida	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
				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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 productos informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aerobuses	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 médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	2,619,960.81	0.00	301,115.63	2,655,445.34	435,631.20	0.00
					Adquisiciones y servicios	2,619,960.81	0.00	301,115.63	2,655,445.34	435,631.20	0.00
					Saldo base	185,547.32	0.00	200,358.30	388,203.82	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	12,175.00	0.00	250.00	12,425.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	161,514.44	0.00	1,217.85	162,732.29	0.00	0.00
					Aguinaldo	1,007,480.78	0.00	0.00	1,007,480.78	0.00	0.00
					Indemnización de daños por siniestro	4,679.75	0.00	3,058.09	1,378.34	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,807.29	0.00	0.00	2,807.29	0.00	0.00
					Gratificación	140,661.28	0.00	0.00	140,661.28	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	114,385.20	0.00	0.00	114,385.20	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	51,278.35	0.00	436.05	51,714.40	0.00	0.00
					Costos al sistema de seguridad reporto	38,048.54	0.00	323.54	38,372.08	0.00	0.00
					Costos al sistema de capitalización individual	4,644.38	0.00	375.20	5,019.58	0.00	0.00
					Contribuciones para financiar gastos generales de administración del ISS	4,488.87	0.00	38.19	4,527.06	0.00	0.00
					Reserva trabajo	6,425.17	0.00	54.85	6,479.82	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	6,018.17	0.00	0.00	6,018.17	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas y arrendamientos	18.36	0.00	8,100.00	8,118.36	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	48,087.00	0.00	0.00	48,087.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	58,954.58	0.00	29,901.69	88,856.27	0.00	0.00
					Gastos de	30,477.67	0.00	5,542.40	36,020.07	0.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	19,244.18	0.00	0.00	19,244.18	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	11,635.10	0.00	0.00	3,328.87	8,306.23	0.00
					Beneficio de 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 procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,237.65	0.00	0.00	4,206.27	27,031.38	0.00
					Materiales de información	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
					Materiales y equipos de imprenta	1,685.70	0.00	0.00	0.00	1,685.70	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, subcontratistas y alistas	54,085.95	0.00	0.00	17,042.95	37,043.00	0.00
					Seguros 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 y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.50	0.00	0.00	1,944.16	1,333.34	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	646.60	0.00	97.36	743.96	0.00	0.00
					Servicio informático	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					Operación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,607.70	0.00	0.00	97.36	1,510.34	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	41,523.00	0.00	0.00	0.00	41,523.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,154.00	0.00	0.00	0.00	26,154.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	41,622.00	0.00	0.00	0.00	41,622.00	0.00
					Operaciones cívicas y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	230,509.00	0.00	0.00	54,488.00	176,021.00	0.00
					Impuestos sobre renta	164,634.34	0.00	53,304.37	217,938.71	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	42.91	0.00	0.00	0.00	42.91	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
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito 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 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 operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina	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
					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 procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	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 accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía 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
					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, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	8,316,100.82	0.00	229,365.70	4171,646.82	4373,812.70	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	8,316,175.02	0.00	229,365.70	4171,646.82	4373,812.70	0.00
					Saldo base	322,953.09	0.00	12,633.63	625,439.90	289,653.18	0.00
					Prima por enfiteusis servicio	8,400.00	0.00	10,150.00	18,550.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
					Prima vacacional	252,159.33	0.00	195.34	252,354.67	0.00	0.00
					Aguinaldo	1,487,719.76	0.00	0.00	1,487,719.76	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	-369.22	0.00	369.22	0.00	0.00	0.00
					Calificación	229,095.37	0.00	28,116.67	297,211.94	0.00	0.00
					Calificación por convenio	167,969.33	0.00	0.00	167,969.33	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	78,639.09	0.00	8,628.09	87,467.18	0.00	0.00
					Costo al sistema de atención de salud	58,350.19	0.00	8,560.47	66,910.66	0.00	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	8,440.65	0.00	915.17	9,355.82	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	790.32	0.00	8,562.86	9,353.18	0.00	0.00
					Resgate de trabajo	10,623.36	0.00	336.28	10,959.64	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	11,012.74	0.00	0.00	11,012.74	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas trabajadores sindicalizados	17,077.00	0.00	2,685.00	19,762.00	0.00	0.00
					Caja cívica y económica	55,218.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	114,795.10	0.00	0.00	114,795.10	47,882.10	0.00
					Despensa	35,060.64	0.00	6,362.36	41,423.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	20,291.28	0.00	0.00	20,291.28	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	16,397.44	0.00	0.00	16,397.44	0.00	0.00
					Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					Materiales de fca, envase y embalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materia y enseres de impreza	287,855.09	0.00	0.00	30,802.97	287,052.12	0.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	124,376.64	0.00	0.00	0.00	124,376.64	0.00
					Materiales de señalización	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Arrojes y pintas de enlase	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Materiales de construcción	233,410.90	0.00	0.00	94.83	233,316.07	0.00
					Estructuras y manufacturas pendientes de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	508,362.88	0.00	0.00	61,744.96	546,818.32	0.00
					Alfombras y uniformes	2,610.90	0.00	0.00	0.00	2,610.90	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	13,636.50	0.00	0.00	0.00	13,636.50	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	16,145.45	0.00	0.00	0.00	16,145.45	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	5,102.17	0.00	0.00	31.09	5,071.08	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	6,383.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	609,528.86	0.00	0.00	7,680.00	601,848.86	0.00
					Artículos para extinción de incendios	69,939.00	0.00	0.00	0.00	69,939.00	0.00
					Órbita enseres	276.72	0.00	0.00	0.00	276.72	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	9,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	2,197.09	0.00	2,587.80	5,064.89	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	65,704.80	0.00	0.00	84,029.92	1,675.28	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	131,100.00	0.00	0.00	90,666.75	40,433.25	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	79,630.25	0.00	55,866.78	135,497.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	20,350.00	0.00	0.00	13,217.40	7,132.60	0.00
					Deposición	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 fidejados	78,810.69	0.00	0.00	0.00	78,810.69	0.00
					Permisos y mandatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo de radio y radio televisión	264,254.85	0.00	0.00	42,887.18	221,367.69	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	228,434.99	0.00	0.00	5,730.00	222,704.99	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,498,100.31	0.00	0.00	4,402.00	1,493,698.31	0.00
					Servicio de fumigación	124,100.00	0.00	0.00	84,000.00	40,100.00	0.00
					Rubros de oficina y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	1,818.97	0.00	0.00	0.00	1,818.97	0.00
					Órbita impuesta y derechos	249,438.76	0.00	0.00	0.00	249,438.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	116,166.00	0.00	0.00	98,673.00	17,493.00	0.00
					Impuesto sobre renta	210,801.83	0.00	55,626.28	297,427.79	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	11,732.95	0.00	0.00	3,588.00	8,144.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-74.20	0.00	0.00	0.00	-74.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima 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 no devueltas 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 pensiones 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
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas 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
					Descuentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuentos por puntualidad extendida	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
					Descuentos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de 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 señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arroba y partes de correo	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 menajerías para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Recepciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones 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 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
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y red de 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, 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
					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
					FRANCIAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de atención al cliente	644,184.10	0.00	216,645.77	455,268.20	405,531.67	0.00
					Capitación y recuperación de ingresos	644,184.10	0.00	216,645.77	455,268.20	405,531.67	0.00
					Sueldo base	205,481.32	0.00	157,714.39	77,392.93	285,553.18	0.00
					Prima por años de servicio	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	28,660.32	0.00	4,067.33	32,727.65	0.00	0.00
					Aguinaldo	205,104.48	0.00	0.00	205,104.48	0.00	0.00
					Calificación	35,450.36	0.00	5,950.00	41,400.36	0.00	0.00
					Calificación por convenio	-600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	13,725.47	0.00	0.00	13,725.47	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	10,184.31	0.00	0.00	10,184.31	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	2,340.81	0.00	0.00	2,340.81	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	1,200.99	0.00	0.00	1,200.99	0.00	0.00
					Resgate trabajo	1,719.75	0.00	0.00	1,719.75	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	1,835.62	0.00	3,655.87	5,504.49	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,049.39	0.00	0.00	600.00	449.39	0.00
					Materiales y útiles de oficina	1,580.74	0.00	1,817.26	3,398.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	2,000.00	0.00	0.00	1,817.26	182.74	0.00
					Alquiler y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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	15,976.88	0.00	0.00	1,944.16	13,932.72	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	786.40	0.00	0.00	743.96	42.44	0.00
					Capitación	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	10,207.00	0.00	0.00	9,956.00	251.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,622.04	0.00	42,830.92	44,452.96	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	31,120.00	0.00	0.00	0.00	31,120.00	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 reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Salarios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	4,659,717.15	0.00	108,630.36	1,577,483.87	3,230,683.84	0.00
				Capital y recuperación de ingresos	4,659,717.15	0.00	108,630.36	1,577,483.87	3,230,683.84	0.00
				Sueldo base	272,822.87	0.00	0.00	272,822.87	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	11,975.00	0.00	485.00	12,460.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	106,325.16	0.00	0.00	106,325.16	0.00	0.00
				Aguinaldo	643,484.13	0.00	0.00	643,484.13	0.00	0.00
				Gratificación	124,168.08	0.00	8,000.00	130,168.08	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	65,517.69	0.00	0.00	65,517.69	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	38,506.44	0.00	0.02	38,506.46	0.00	0.00
				Costos de sistema de control de ingreso	28,571.79	0.00	0.00	28,571.79	0.00	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	4,232.22	0.00	10,713.70	4,232.22	2,349.26	0.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	557.30	0.00	2,417.38	2,974.68	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	2,357.65	0.00	7,182.51	4,825.86	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	1,011.44	0.00	4,493.08	5,504.52	0.00	0.00
				Gastos por hipoteca de trabajadores sindicalizados	12,579.00	0.00	8,100.00	18,679.00	0.00	0.00
				Otros gastos y económicos	21,034.00	0.00	0.00	21,034.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	7,310.51	0.00	21,774.49	29,085.00	0.00	0.00
				Despensas	4,091.20	0.00	24,101.20	18,010.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	1,255.91	0.00	0.00	1,255.91	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	2,512.10	0.00	0.00	2,512.10	0.00	0.00
				Gratificación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	7,758.20	0.00	0.00	7,758.20	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,360.05	0.00	52.00	8,412.05	0.00	0.00
				Salarios y uniformes	26,490.78	0.00	0.00	26,490.78	0.00	0.00
				Prestaciones de seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
				Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	43,904.12	0.00	0.00	43,904.12	0.00	0.00
				Relaciones y prestaciones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	52.00	3,052.00	0.00	0.00
				Materiales de equipo	3,031,182.00	0.00	0.00	3,031,182.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	15,876.89	0.00	0.00	1,944.16	13,932.73	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,062.00	0.00	0.00	743.96	1,318.04	0.00
					Depreciación	58,600.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	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	12,661.00	0.00	0.00	1,569.00	1,072.00	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	54,368.00	0.00	0.00	46,623.00	7,745.00	0.00
					Impuesto sobre renta	66,685.54	0.00	25,341.01	62,026.55	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Aportaciones 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
					Bonos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos cívicos 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios 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
					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	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 31 DE DICIEMBRE 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 Juridica	2,264,148.89	0.00	20,814.98	1723,547.44	561,114.43	0.00
					Capital por recuperación de egresos	2,265,445.07	0.00	20,814.98	1723,547.44	562,412.61	0.00
					Saldo base	271,795.34	0.00	0.00	255,105.33	3,885.91	0.00
					Prima por afilado servicio	14,000.00	0.00	3,007.67	17,007.67	0.00	0.00
					Prima vacacional	125,377.39	0.00	0.00	125,377.39	0.00	0.00
					Aguinaldo	658,700.95	0.00	0.00	658,700.95	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	1,074.25	30.23	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,167.60	0.00	0.00	215.10	1,952.50	0.00
					Gratificación	152,291.17	0.00	0.00	152,087.37	193.80	0.00
					Gratificación por convenio	65,745.79	0.00	0.00	65,745.79	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	41,332.67	0.00	0.00	41,332.67	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos reporto	62,047.97	0.00	0.00	62,047.97	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	4,437.93	0.00	0.00	4,356.92	81.11	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	7,316.07	0.00	0.00	7,316.07	0.00	0.00
					Reagote trabajo	4,912.54	0.00	135.32	5,047.86	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	3,673.45	0.00	0.00	3,673.45	0.00	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	302.42	0.00	4,035.00	2,837.42	1,500.00	0.00
					Costos civiles y económicos	25,205.00	0.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	44,695.93	0.00	0.00	44,695.93	0.00	0.00
					Despensa	18,254.16	0.00	3,327.84	21,612.00	0.00	0.00
					Depositos por puntualidad asistencia	10,019.78	0.00	0.00	10,019.78	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	7,555.60	0.00	0.00	3,480.00	4,105.60	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 y 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 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 activos	38,794.57	0.00	0.00	10,954.46	27,840.11	0.00
					Calzado y uniformes	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00
					Previdencia 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	30,942.50	0.00	0.00	3,662.16	27,280.34	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	762.60	0.00	0.00	743.95	18.64	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	227,572.00	0.00	0.00	0.00	227,572.00	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	65,661.00	0.00	0.00	55,870.00	12,791.00	0.00
					Impuesto sobre renta	115,185.99	0.00	10,309.15	125,495.14	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	820.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-7,295.18	0.00	0.00	0.00	-7,295.18	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
					Boles para hipódromo 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	-151.98	0.00	0.00	0.00	-151.98	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
					Desempeño 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
					Riesgo 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 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
					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
					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	958,727.88	0.00	137,663.95	578,541.16	515,847.67	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	958,727.88	0.00	137,663.95	578,541.16	515,847.67	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	133,025.00	0.00	9,557.21	143,382.21	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	-115.00	0.00	350.00	115.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	58,468.47	0.00	7,032.67	65,501.14	0.00	0.00
					Aguión	84,575.94	0.00	20,074.45	104,650.39	0.00	0.00
					Adiciones no deducibles por impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	41,884.71	41,884.71	0.00	0.00
					Calificación por convenio	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	9,559.42	0.00	1,912.94	8,412.35	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	7,092.10	0.00	1,419.38	8,512.48	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	753.38	0.00	261.56	1,014.94	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	858.45	0.00	187.35	1,003.83	0.00	0.00
					Reserva trabajo	-980.30	0.00	2,417.79	1,437.49	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	5,289.97	0.00	9,552.86	15,172.83	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	-377.69	0.00	0.00	0.00	-377.69	0.00
					Material de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	874.27	0.00	0.00	0.00	874.27	0.00
					Materia de información	8.89	0.00	400.00	400.00	8.89	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	20,370.70	0.00	0.00	400.00	19,970.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	81,475.12	0.00	0.00	59,552.43	1,622.69	0.00
					Vestuario y uniformes	217,568.30	0.00	0.00	0.00	217,568.30	0.00
					Relaciones vacacionales para equipo de cómputo	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,277.51	0.00	0.00	1,944.18	9,333.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,237.71	0.00	0.00	4,088.91	168.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,244.83	0.00	0.00	0.00	7,244.83	0.00
					Servicio informático	64,347.29	0.00	0.00	0.00	64,347.29	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	161,958.65	0.00	0.00	42,000.00	19,958.65	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	9,578.75	0.00	0.00	0.00	9,578.75	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	3,913.79	0.00	0.00	0.00	3,913.79	0.00
					Viajes nacionales	11,480.76	0.00	0.00	0.00	11,480.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	16,714.00	0.00	0.00	16,714.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	53,387.94	0.00	0.00	29,259.03	24,128.91	0.00
					Costos y suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	431.04	6,568.96	0.00
					Costos de servicios menores	1,784.03	0.00	42,000.00	29,234.21	14,559.82	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Particiones para financiar pagados 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 accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,842.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	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	3,842.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones 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
					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 aeronaves	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
					Vuelos nacionales	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 el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	666,842.12	0.00	79,458.92	61,659.33	134,841.71	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	666,842.12	0.00	79,458.92	61,659.33	134,841.71	0.00
					Saldo base	106,967.10	0.00	0.00	106,967.10	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	45,012.65	0.00	12,349.58	57,362.23	0.00	0.00
					Aguinaldo	255,237.87	0.00	0.00	255,237.87	0.00	0.00
					Gratificación	46,585.65	0.00	0.00	46,585.65	574.08	0.00
					Gratificación por convenio	-300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	3,349.49	0.00	14,348.29	1,598.80	0.00	0.00
					Costos de sistema de seguridad	2,475.67	0.00	11,081.97	8,606.30	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	2,145.77	0.00	0.01	2,145.78	0.00	0.00
					Particiones para financiar pagados generales de administración del ISSC	-294.18	0.00	1,309.08	1,014.90	0.00	0.00
					Requisito trabajo	-1,567.18	0.00	3,020.52	1,453.34	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	6,156.58	0.00	2,572.48	8,729.06	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,156.32	0.00	0.00	0.00	2,156.32	0.00
					Gratificación oficina	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	68.18	0.00	0.00	0.00	68.18	0.00
					Materiales de información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	232.58	0.00	0.00	0.00	232.58	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 para equipo de transporte	232.97	0.00	0.00	0.00	232.97	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,976.85	0.00	0.00	1,944.76	13,932.73	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	648.60	0.00	97.56	743.56	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
					Servicio bancario y financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, marinos y acuáticos	21,310.00	0.00	0.00	1,510.35	19,799.65	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	6,567.76	0.00	0.00	431.03	6,436.73	0.00
					Vuelos nacionales	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,569.00	0.00	0.00	14,387.00	212.00	0.00
					Impuesto sobre renta	45,121.42	0.00	33,779.65	78,901.07	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,713.06	0.00	0.00	0.00	3,713.06	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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSG	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	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 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
					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 radiocomunicación 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
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos, marinos 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
					Vuelos 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
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	440,399.85	0.00	50,802.85	453,462.37	37,740.33	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	440,399.85	0.00	50,802.85	453,462.37	37,740.33	0.00
					Sueldo base	73,676.85	0.00	0.00	73,676.85	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	47,175.93	0.00	0.00	47,175.93	0.00	0.00
					Aguinaldo	170,376.79	0.00	0.00	170,376.79	0.00	0.00
					Calificación	14,953.98	0.00	0.00	14,953.98	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud	9,211.17	0.00	0.00	9,211.17	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro	33,503.68	0.00	0.00	33,503.68	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	960.61	0.00	0.00	960.61	0.01	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	3,957.11	0.00	0.00	3,957.11	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	4,580.84	0.00	0.00	4,580.84	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	4,301.75	0.00	2,572.48	6,709.06	-1,834.83	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,331.20	0.00	0.00	2,070.00	4,261.20	0.00
					Grupos de oficina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,423.38	0.00	0.00	0.00	5,423.38	0.00
					Materiales complementarios	1,671.98	0.00	0.00	0.00	1,671.98	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,109.65	0.00	0.00	6,595.82	6,513.83	0.00
					Servicio de telefonía convencional	2,097.51	0.00	0.00	1,944.16	153.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	646.60	0.00	97.36	743.96	0.00	0.00
					Reparaciones a computadores	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
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y helicópteros	13,685.00	0.00	0.00	368.36	13,316.64	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	82.11	0.00	0.00	0.00	82.11	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,357.00	0.00	0.00	14,705.00	5,652.00	0.00
					Impuesto sobre renta	10,133.51	0.00	47,862.01	57,995.52	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	493.80	0.00	271.00	764.14	0.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Grupos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	24,500,476.66	0.00	727,092.92	2916,237.89	22,311,331.71	0.00
					Costos de radiocomunicación y telecomunicación	24,500,476.66	0.00	727,092.92	2916,237.89	22,311,331.71	0.00
					Sueldo base	362,446.14	0.00	41,792.09	404,198.23	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	11,375.00	0.00	525.00	9,900.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	153,149.09	0.00	3,441.04	156,590.13	0.00	0.00
					Aguinaldo	793,366.60	0.00	124,072.88	917,439.48	0.00	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	367.28	0.00	0.00	367.28	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	3,360.56	0.00	0.00	3,360.56	0.00	0.00
					Gratificación	116,474.71	0.00	95,747.15	212,221.86	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	46,036.27	0.00	0.00	46,036.27	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	47,005.19	0.00	12,724.43	59,729.62	0.00	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	34,876.30	0.00	9,441.52	44,317.82	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	6,406.00	0.00	1,575.33	7,981.33	0.00	0.00
					Adiciones para financiar depósitos generales de administración de ISSO	4,626.56	0.00	599.82	5,226.38	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	3,130.55	0.00	14,614.76	7,484.21	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	6,734.64	0.00	0.00	6,734.64	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de depósitos individualizados	13,526.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,612.00	0.00	21,412.83	25,024.83	0.00	0.00
					Salud de depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos de depósitos de convenio	19,271.49	0.00	8,980.31	8,727.00	19,525.00	0.00
					Depositos	19,206.00	0.00	18,206.00	2,403.00	0.00	0.00
					Depositos por puntualidad asistencial	3,407.54	0.00	3,407.54	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,009.11	0.00	0.00	0.00	3,009.11	0.00
					Depositos de oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					Materiales de información	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	87,486.48	0.00	0.00	0.00	87,486.48	0.00
					Reparación y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Reparación y accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Reparación y accesorios para equipo de cómputo	2,627.59	0.00	0.00	0.00	2,627.59	0.00
					Servicio de telefonía convencional	12,217.30	0.00	0.00	1,944.16	10,273.14	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	2,162.60	0.00	0.00	743.96	1,418.64	0.00
					Servicio informático	235,056.38	0.00	234,221.81	468,443.62	834.57	0.00
					Depreciación	15,700.86	0.00	0.00	0.00	15,700.86	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	34,060.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00
					Servicio bancario financiero	70.00	0.00	10,350.18	10,350.18	70.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 inherente a la recaudación	0.00	0.00	20,143.18	9,663.00	10,280.18	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y ecuatorios	125,621.00	0.00	0.00	20,143.18	125,477.82	0.00
					Deuda inherente por la tenencia	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	22,214,100.11	0.00	0.00	244,571.99	21,969,528.12	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	37,744.00	0.00	0.00	37,744.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	72,216.51	0.00	108,670.05	179,086.56	0.00	0.00
					Deuda de servicios menores	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00
					Capitación 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	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
					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 de emergencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reaigros de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para riesgos de contingencias individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de diagnóstico	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 de puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles 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
					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
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 automotores, serenos y ecuatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre 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
				Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	2,555,000.55	0.00	25,011.55	502,487.14	2,580,012.10	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	1,591,000.55	0.00	25,011.55	475,257.14	1,616,012.10	0.00
				Sueldo base	55,703.52	0.00	55.13	55,653.39	55,758.65	0.00
				Prima por años de servicio	975.00	0.00	425.00	1,400.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	25,561.34	0.00	0.01	25,561.35	0.00	0.00
				Aguión	150,650.03	0.00	0.00	150,650.03	0.00	0.00
				Certificación	34,471.55	0.00	0.00	34,471.55	0.00	0.00
				Certificación por convenio	23,625.00	0.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	5,055.04	0.00	0.00	5,055.04	0.00	0.00
				Cuota de sistema de atención integral	5,055.31	0.00	0.00	5,055.31	0.00	0.00
				Cuota de sistema de atención individual	527.91	0.00	507.31	520.60	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	1,160.61	0.00	0.00	1,160.61	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	555.21	0.00	135.47	690.68	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	25,455.54	0.00	0.00	25,455.54	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas y arrendamientos	502.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
				Costos directos y económicos	3,055.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
				Costos indirectos de convenio	1,500.00	0.00	4,315.00	5,815.00	0.00	0.00
				Despensas	7,204.00	0.00	10,805.00	18,009.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	-157.59	0.00	157.59	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	24,907.70	0.00	0.00	24,907.70	0.00	0.00
				Compras de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	19,945.00	0.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
				Materia de información	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
				Alquileres y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	1,692.72	0.00	0.00	1,692.72	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	13,277.51	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,425.55	0.00	0.00	1,425.55	0.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenios de trabajo	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
				Servicios de asesoría y geográficos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
				Depreciación	19,951.72	0.00	0.00	19,951.72	0.00	0.00
				Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	10,862.05	0.00	0.00	10,862.05	0.00	0.00
				Viajes nacionales	10,267.75	0.00	0.00	10,267.75	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,467.00	0.00	0.00	12,467.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	15,421.19	0.00	5,931.04	21,352.23	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	1,940.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reasignaciones a convenios acordados	375,000.00	0.00	0.00	322,500.00	52,500.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Estatal	20,441,014.83	0.00	2,291,020.61	207,12,929.55	195,838.99	0.00
					Agua fría	20,398,014.83	0.00	2,059,020.61	206,91,439.55	175,838.99	0.00
					Sueldo base	2,987,802.70	0.00	48,322.79	303,925.43	0.00	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	11,942.80	0.00	0.00	1,942.80	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	181,675.00	0.00	325.00	182,000.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	1,255,251.32	0.00	0.00	1,255,251.32	0.00	0.00
					Aguinaldo	7,711,612.26	0.00	0.00	7,711,612.26	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,066.00	0.00	136.30	4,316.22	2,202.32	0.00
					Prima dominical	20,970.05	0.00	0.00	20,970.05	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	38,662.93	0.00	69,040.27	30,377.34	0.00	0.00
					Certificación	802,662.76	0.00	120,325.74	718,521.14	4,485.36	0.00
					Certificación por convenio	428,107.91	0.00	244,255.78	740,056.26	0.00	0.00
					Certificación por productividad	169,174.87	0.00	0.00	169,174.87	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	375,254.00	0.00	1,378.24	375,252.54	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	280,208.74	0.00	0.00	280,208.74	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	21,151.33	0.00	0.00	21,151.33	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISS	36,240.31	0.00	0.00	36,240.31	0.00	0.00
					Préstamo fijo	48,555.92	0.00	185.19	47,015.11	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	12,548.34	0.00	0.00	12,548.34	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas integradas individualizadas	130,377.77	0.00	95,840.00	227,017.77	0.00	0.00
					Uso civil y económico	469,108.55	0.00	0.00	469,108.55	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	200,795.99	0.00	842,321.11	1,043,118.10	0.00	0.00
					Despensas	4,814.77	0.00	438,855.77	434,041.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	122,448.41	0.00	0.00	122,448.41	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	27,261.66	0.00	0.00	0.00	27,261.66	0.00
					Grupos de oficina	3,141.00	0.00	0.00	1,690.00	1,451.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	27,257.29	0.00	0.00	5,815.62	21,441.67	0.00
					Materiales y enseres de impreza	41,751.79	0.00	0.00	0.00	41,751.79	0.00
					Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
					Productos mineros no metálicos	3,229.54	0.00	0.00	0.00	3,229.54	0.00
					Celeryado y productos de yeso	659.47	0.00	0.00	147.41	512.06	0.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	4,474.75	0.00	0.00	1,445.17	3,029.58	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	4,200.00	0.00	11,100.00	13,195.79	2,104.22	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	4,592.97	0.00	1,130.00	5,520.21	3.36	0.00
					Structuras y menesteres para el tipo de construcción	1,510.00	0.00	870.00	667.53	1,512.47	0.00
					Servicios químicos	188,583.75	0.00	0.00	375,260.00	41,275.75	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	206.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	278,309.80	0.00	148,036.00	426,345.82	0.19	0.00
					Industria y uniformes	297,939.34	0.00	0.00	1,970.00	245,969.34	0.00
					Rendidos seguridad protección personal	209,660.22	0.00	0.00	148,036.00	61,624.22	0.00
					Refacciones accesorios y herramientas	21,573.14	0.00	0.00	2,901.62	18,671.52	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 edificio	1,823.00	0.00	0.00	170.00	1,653.00	0.00
					Relaciones yecadores menores para equipo de serpiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de maquina y otros equipos	821.80	0.00	0.00	0.00	821.80	0.00
					Medios de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	11,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,066.60	0.00	0.00	1,063.96	2.64	0.00
					Arrendamiento de vehículos	666,942.19	0.00	0.00	505,259.23	161,682.96	0.00
					Arrendamiento de maquina y equipo	19,522.83	0.00	0.00	14,799.97	4,732.86	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	34,366.99	0.00	0.00	8,257.00	26,109.99	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	20.36	0.00	0.00	0.00	20.36	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	412,914.24	0.00	0.00	70,334.18	342,580.06	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	171,535.88	0.00	0.00	0.00	171,535.88	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,511.04	0.00	0.00	1,093.12	3,417.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	777,380.00	0.00	0.00	576,532.00	200,848.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,528,056.72	0.00	13,727.51	1,541,784.23	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,830.19	0.00	21,157.00	26,566.19	4,736.56	0.00
					Agua fría	43,000.00	0.00	192,000.00	21,500.00	193,500.00	0.00
					Salud y químicos	43,000.00	0.00	192,000.00	21,500.00	193,500.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	5,423,424.24	0.00	901,228.42	1,974,245.56	4,350,400.70	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	5,223,106.24	0.00	245,496.42	1,927,368.98	3,541,200.70	0.00
					Sueldo base	134,276.51	0.00	19,291.67	154,270.18	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	17,600.00	0.00	21,744.69	32,575.00	6,769.69	0.00
					Prima vacacional	76,933.39	0.00	29,437.86	106,371.25	0.00	0.00
					Aguinaldo	301,540.80	0.00	2,116.74	303,657.54	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	9,924.32	0.00	6,769.69	16,694.01	0.00	0.00
					Gratificación	35,372.35	0.00	41,198.81	76,571.16	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	71,568.00	0.00	70,568.00	142,136.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	22,019.85	0.00	6,309.17	28,311.82	3,017.40	0.00
					Costos de sistema de energía eléctrica	16,913.62	0.00	3,017.40	19,931.02	0.00	0.00
					Costos de sistema de calefacción individual	5,183.90	0.00	2,851.70	7,915.60	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	2,632.64	0.00	993.94	3,626.58	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	12,065.67	0.00	9,709.08	21,764.75	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	21,483.99	0.00	18,802.26	40,286.25	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas y préstamos sindicalizados	2,409.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	5,204.00	0.00	3,014.29	8,218.29	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	20,077.17	0.00	5,996.19	26,073.36	594.00	0.00
					Despensas	4,571.04	0.00	831.96	5,403.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	6,152.82	0.00	0.00	6,152.82	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	17,565.03	0.00	0.00	0.00	17,565.03	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	50,132.03	0.00	0.00	3,015.00	47,117.03	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00
					Materiales electrónicos	1,074.61	0.00	0.00	0.00	1,074.61	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Artículo material para construcción	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00	0.00
					Material de construcción	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Salarios químicos	2,413,098.58	0.00	0.00	702,582.00	1,710,516.58	0.00
					Material accesorio suministrado de laboratorio	62,023.00	0.00	0.00	0.00	62,023.00	0.00
					Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	124,247.19	0.00	0.00	83,010.46	41,236.73	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	157,603.92	0.00	0.00	0.00	157,603.92	0.00
					Previdencia protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	705.81	0.00	0.00	0.00	705.81	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.18	11,333.33	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	518.60	0.00	0.00	743.96	225.36	0.00
					Asesorías relacionadas a convenios acuerdos	87,550.00	0.00	0.00	0.00	87,550.00	0.00
					Operación	178,127.27	0.00	0.00	0.00	178,127.27	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	119,812.30	0.00	0.00	0.00	119,812.30	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	188,960.72	0.00	0.00	3,540.00	185,420.72	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, 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	53,854.00	0.00	0.00	30,996.00	22,858.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	94,507.68	0.00	0.00	35,325.98	59,181.70	0.00
					Costos de servicios menores	1,282.12	0.00	0.00	0.00	1,282.12	0.00
					Subcontratación servicios con el exterior	516,732.00	0.00	0.00	67,512.00	449,220.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	200,318.00	0.00	655,732.00	46,850.00	806,200.00	0.00
					Salarios químicos	200,318.00	0.00	655,732.00	46,850.00	806,200.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Diseño y Acortamiento	16,458,445.92	0.00	226,786.03	12738,986.20	3946,245.95	0.00
					Corrección de infraestructura para diseño y acortamiento	16,458,445.92	0.00	226,786.03	12738,986.20	3946,245.95	0.00
					Saldo base	1,743,884.83	0.00	4,555.64	1748,437.43	0.00	0.00
					Salarios y salarios compensados a personal eventual	24,218.90	0.00	0.00	24,218.90	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	99,480.00	0.00	1,050.00	100,530.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	38,585.12	0.00	0.00	38,585.12	0.00	0.00
					Prima vacacional	716,471.18	0.00	7,168.87	723,640.05	0.00	0.00
					Aguinaldo	4,389,112.59	0.00	0.00	4,389,112.59	0.00	0.00
					Acciones no definidas por finiquito	13,233.40	0.00	0.00	13,233.40	0.00	0.00
					Prima dominical	37,024.82	0.00	0.00	37,024.82	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	71,132.75	0.00	0.00	71,132.75	0.00	0.00
					Calificación	350,732.00	0.00	0.00	350,732.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	832,211.62	0.00	0.00	832,211.62	0.00	0.00
					Calificación por productividad	153,454.89	0.00	0.00	153,454.89	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	214,017.63	0.00	0.00	214,017.63	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	204,869.76	0.00	0.00	204,869.76	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	11,285.44	0.00	0.00	11,285.44	0.00	0.00
					Participación para financiar los gastos generales de administración del ISSS	24,764.78	0.00	0.00	24,764.78	0.00	0.00
					Resgate trabajo	26,717.34	0.00	0.00	26,717.34	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de depreciación individualizado	18,006.25	0.00	0.00	18,006.25	0.00	0.00
					Prima por jubilación	411,009.00	0.00	0.19	411,009.19	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de préstamos sindicalizados	33,999.74	0.00	52,470.00	87,969.74	4,500.00	0.00
					Citas civiles y económicas	273,530.82	0.00	0.00	273,530.82	0.00	0.00
					Citas civiles devueltas de convección	758,250.00	0.00	0.00	458,708.14	272,541.86	0.00
					Deportes	144,771.39	0.00	94,761.81	239,533.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencia	83,012.17	0.00	0.00	83,012.17	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,137.15	0.00	0.00	0.00	1,137.15	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,376.32	0.00	0.00	0.00	1,376.32	0.00
					Materiales y enseres de impreza	63,450.00	0.00	0.00	0.00	63,450.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	70,402.20	0.00	0.00	0.00	70,402.20	0.00
					Artículos materiales para la construcción	45,788.52	0.00	0.00	0.00	45,788.52	0.00
					Materiales complementarios	37,024.00	0.00	0.00	0.00	37,024.00	0.00
					Materiales de señalización	12,998.35	0.00	0.00	0.00	12,998.35	0.00
					Materiales de construcción	282,898.31	0.00	0.00	0.00	282,898.31	0.00
					Estructuras y menesteres para el tipo 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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	992,043.97	0.00	0.00	389,887.11	602,156.86	0.00
					Industria y uniformes	416,773.24	0.00	0.00	0.00	416,773.24	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	33,124.94	0.00	0.00	0.00	33,124.94	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.92	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de maquinaria y otros equipos	400,725.35	0.00	0.00	536,039.00	64,686.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	1,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,426.80	0.00	0.00	1,083.95	342.85	0.00
					Arrendamiento de vehículos	139,438.36	0.00	0.00	120,205.48	19,232.88	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	493,765.00	0.00	0.00	0.00	493,765.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	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	283,054.70	0.00	66,455.15	69,377.36	283,132.49	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	729,866.95	0.00	297.59	297.59	729,866.95	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	481,803.00	0.00	0.00	333,627.00	148,176.00	0.00
					Impuesto sobre renta	904,030.46	0.00	0.00	903,911.32	119.14	0.00
					Gastos de servicios menores	47,299.17	0.00	0.00	0.00	47,299.17	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Mecatrónica	3,574,078.43	0.00	159,913.10	2292,035.96	1441,555.57	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,574,078.43	0.00	159,913.10	2292,035.96	1441,555.57	0.00
					Sueldo base	351,762.90	0.00	0.00	351,762.90	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	10,350.00	0.00	2,600.00	12,950.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	111,310.80	0.00	23,585.48	134,896.28	0.00	0.00
					Aguinaldo	826,503.80	0.00	0.00	0.00	826,503.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
					Prima dominical	1,661.83	0.00	0.00	1,661.83	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extras diurnas	75,260.71	0.00	0.00	75,260.71	0.00	0.00
					Calificación	148,293.36	0.00	5,373.82	151,667.18	0.00	0.00
					Calificación por convenio	67,498.03	0.00	0.00	67,498.03	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	46,939.96	0.00	0.00	46,939.96	0.02	0.00
					Cuota de sistema de depósito	34,029.45	0.00	0.01	34,029.46	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,319.12	0.00	0.00	5,319.10	0.02	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	-783.12	0.00	4,590.96	4,107.24	0.00	0.00
					Reagote trabajo	5,981.56	0.00	0.00	5,981.56	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	11,442.12	0.00	0.00	11,442.12	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	20,336.00	0.00	5,405.00	26,336.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	9,750.00	0.00	28,067.00	37,817.00	0.00	0.00
					Desempeño	38,064.18	0.00	52,477.78	23,413.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	5,583.25	0.00	0.00	5,583.25	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	40,067.07	0.00	0.00	40,067.07	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
					Materiales y energía de impreza	2,516.43	0.00	0.00	2,516.43	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	549,430.76	0.00	0.00	549,430.76	0.00	0.00
					Artículos materiales para la construcción	8.92	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	412,522.97	0.00	36.00	208,400.98	203,157.99	0.00
					Calentadores y uniformes	69,309.00	0.00	0.00	69,309.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	109,640.40	0.00	0.00	109,640.40	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	11,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	858.80	0.00	0.00	743.95	114.84	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	353,361.59	0.00	0.00	7,380.00	345,981.59	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	66,298.00	0.00	0.00	0.00	66,298.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	56,665.00	0.00	0.00	54,229.00	4,436.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	125,285.77	0.00	30,298.05	155,583.82	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	3,372,610.89	0.00	61,012.89	2237,561.12	1196,062.66	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e	3,372,610.89	0.00	61,012.89	2237,561.12	1196,062.66	0.00
					Suministro de agua	280,590.78	0.00	8,397.32	288,988.10	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	2,985.70	0.00	0.00	2,985.70	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	108,565.72	0.00	8,270.49	108,776.21	0.00	0.00
					Aguinaldo	697,055.42	0.00	0.00	697,055.42	0.00	0.00
					Recepciones de donaciones por finiquito	875.80	0.00	0.00	875.80	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	223.44	0.00	0.00	223.44	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,227.19	0.00	0.00	11,227.19	0.00	0.00
				Qualificacion	58,589.05	0.00	5,630.94	91,962.97	257.12	0.00
				Qualificacion por convenio	187,354.00	0.00	0.00	187,354.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	32,312.16	0.00	1,666.50	34,039.26	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de salud reparto	24,019.41	0.00	1,237.72	25,257.14	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	2,578.92	0.00	125.36	2,704.28	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	2,933.41	0.00	145.03	2,978.44	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	-188.89	0.00	4,454.01	4,265.12	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	3,859.05	0.00	665.56	4,524.61	0.00	0.00
				Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	11,269.00	0.00	1,035.00	12,304.00	0.00	0.00
				Obras civiles y económicas	26,105.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00	0.00
				Obras civiles derivadas de convenio	31,333.65	0.00	19,963.54	51,197.49	0.00	0.00
				Decoración	39,342.18	0.00	3,645.64	42,987.82	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	5,502.38	0.00	0.00	5,502.38	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	25,295.88	0.00	0.00	25,295.88	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,386.78	0.00	0.00	59,386.78	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	5,780.08	0.00	0.00	5,780.08	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	204,039.35	0.00	1.00	159,982.89	44,057.46	0.00
				Industria y uniformes	155,918.00	0.00	0.00	155,918.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	198,425.39	0.00	0.00	198,425.39	0.00	0.00
				Productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	35,409.19	0.00	0.00	35,409.19	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 para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	11,333.35	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	858.60	0.00	0.00	743.96	114.64	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	412,749.14	0.00	0.00	312,689.20	100,060.94	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	65,404.82	0.00	0.00	455.18	64,949.64	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	481,262.61	0.00	0.00	0.00	481,262.61	0.00
				Espectáculos deportivos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	60,345.00	0.00	0.00	50,171.00	10,174.00	0.00
				Ingresos sobre renta	110,120.49	0.00	9,934.47	120,054.96	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	942,081.00	0.00	165,911.60	636,554.45	471,418.15	0.00
				Operación de infraestructura para desarrollo sustentable	942,081.00	0.00	165,911.60	636,554.45	471,418.15	0.00
				Sueldo base	52,785.11	0.00	7,208.87	59,993.98	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	250.00	0.00	1,325.00	1,575.00	0.00	0.00
				Prima antigüedad	0.00	0.00	36,812.16	36,812.16	0.00	0.00
				Prima vacacional	33,036.39	0.00	0.00	33,036.39	0.00	0.00
				Aguinaldo	183,071.94	0.00	13,543.85	176,615.79	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	14,403.75	14,403.75	0.00	0.00
					Prima dominical	1,255.72	0.00	0.00	1,255.72	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extras ordinarias	-553.55	0.00	1,553.21	1,089.63	0.00	0.00
					Calificación	-25,771.32	0.00	61,024.02	32,252.70	0.00	0.00
					Calificación por convenio	5,920.54	0.00	0.00	5,920.54	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,755.70	0.00	7,107.06	5,652.16	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de donde reporto	1,307.33	0.00	5,255.83	6,575.16	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	1,219.44	0.00	155.48	1,377.90	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSC	157.55	0.00	617.53	775.45	0.00	0.00
					Resgate trabajo	-553.73	0.00	1,754.23	1,110.50	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	5,953.75	0.00	0.00	5,953.75	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,504.00	0.00	0.00	1,504.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	3,715.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00
					Citas gastos derivados de convenio	173,553.49	0.00	4,055.00	177,641.49	0.00	0.00
					Desempeño	3,051.35	0.00	537.07	3,582.00	80.43	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	944.02	0.00	0.00	944.02	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	72,165.51	0.00	0.00	6,532.00	65,633.51	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,045.51	0.00	0.00	0.00	22,045.51	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	12,654.50	0.00	0.00	6,655.54	6,007.95	0.00
					Valuados y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	37,355.15	0.00	0.00	0.00	37,355.15	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.31	0.00	0.00	1,944.75	1,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,074.50	0.00	0.00	773.55	300.54	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos empresa, servicio y escolares	31,955.00	0.00	0.00	0.00	31,955.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,150.00	0.00	0.00	12,154.00	1,016.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	15,545.00	0.00	10,275.45	30,223.45	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	70.00	0.00	30.00	100.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	254,000.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	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
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por el fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	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 al sistema de donde reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos, arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Material por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación 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
					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 reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD DE COORDINACIÓN OPERATIVA Área de Estudios y Proyectos	557,525.55	0.00	110,054.77	575,505.55	319,254.50	0.00
					Proyectos personales públicos	557,525.55	0.00	110,054.77	575,505.55	319,254.50	0.00
					Salario base	95,015.50	0.00	13,715.71	108,731.21	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	52,535.41	0.00	0.00	52,535.41	0.00	0.00
					Aguinaldo	255,251.51	0.00	10,555.57	265,807.08	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	14,701.05	0.00	0.00	14,701.05	0.00	0.00
					Gratificación	12,141.18	0.00	53,525.46	65,666.64	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	25,672.34	0.00	355.51	26,027.85	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de retiro	19,045.16	0.00	0.00	19,045.16	0.00	0.00
					Cuentas de sistema capitalización individual	43.41	0.00	1,545.57	1,588.98	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	2,545.10	0.00	0.00	2,545.10	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	1,155.59	0.00	555.53	1,711.12	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	1,035.52	0.00	3,055.57	4,091.09	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos, arrendamientos	3,122.33	0.00	10,251.55	13,373.88	0.00	0.00
					Costos directos y económicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	10,710.35	0.00	0.00	10,710.35	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 por puntualidad asistencia	322.41	0.00	322.41	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	26,943.94	0.00	0.00	0.00	26,943.94	0.00
					Gratificación oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	71,159.91	0.00	0.00	0.00	71,159.91	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	46,430.69	0.00	0.00	5,735.30	37,695.49	0.00
					Industria y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Citas asistencia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	9,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	855.60	0.00	0.00	943.96	14.36	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					Servicio informático	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
					Operación	2,650.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	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 asistencia, servicio y asistencia	29,201.00	0.00	0.00	0.00	29,201.00	0.00
					Rol cadenas oficina y de información en general para difusión	42,924.00	0.00	0.00	0.00	42,924.00	0.00
					Gratificación 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	22,149.00	0.00	0.00	16,939.00	5,210.00	0.00
					Impuesto sobre renta	38,682.41	0.00	14,134.46	52,816.87	0.00	0.00
					Gratificación servicios menores	0.00	0.00	100.00	100.00	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 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 atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados 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 operación 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
					Gratificación 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
					Industria 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
					Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, computadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y helicópteros	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
					Vuelos 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 OPERACION UNIDAD TECNICA DE OPERACION	2,732,359.03	0.00	185,773.05	1,247,966.12	1,650,165.96	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,732,359.03	0.00	185,773.05	1,247,966.12	1,650,165.96	0.00
					Salario base	135,719.56	0.00	0.00	135,719.56	0.00	0.00
					Prima por afiliado servicio	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	84,273.94	0.00	0.00	84,273.94	0.00	0.00
					Aguinaldo	337,319.60	0.00	4,710.54	336,030.14	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	12,937.81	0.00	0.00	12,937.81	0.00	0.00
					Gratificación	35,249.79	0.00	8,673.71	43,923.50	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	9,149.53	0.00	0.00	9,149.53	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	11,558.62	0.00	0.00	11,558.62	0.00	0.00
					Costos de sistema de seguridad reporto	17,257.97	0.00	0.00	17,257.97	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	9,666.30	0.00	0.00	9,666.30	0.00	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	2,040.74	0.00	0.00	2,040.74	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	2,185.61	0.00	0.00	2,185.61	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	15,866.44	0.00	0.00	15,866.44	0.00	0.00
					Boletines para hipótesis de trabajo sindicalizado	1,063.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	4,318.00	0.00	0.00	4,318.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	13,920.35	0.00	0.00	13,920.35	0.00	0.00
					Despesa	21,324.00	0.00	0.00	21,324.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	6,305.64	0.00	0.00	6,305.64	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	17,335.59	0.00	0.00	0.00	17,335.59	0.00
					Gratificación prima	4,142.62	0.00	0.00	0.00	4,142.62	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	18,198.76	0.00	0.00	0.00	18,198.76	0.00
					Material complementario	174.97	0.00	0.00	0.00	174.97	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	129,419.66	0.00	90.00	10,589.90	118,919.76	0.00
					Industria y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Riesgo de seguridad y protección personal	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Reparaciones accesorios y herramientas	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	250.87	0.00	0.00	0.00	250.87	0.00
					Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	55.18	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00
					Costos de energía	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,344.16	11,933.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	10,676.47	0.00	0.00	4,700.69	5,975.79	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,316,120.00	0.00	0.00	65,000.00	1,251,120.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 educativos	212,480.00	0.00	48,100.00	258,505.59	44.41	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
					Repares y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	225,201.18	0.00	0.00	47,323.00	181,878.18	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
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,182.00	0.00	0.00	25,480.00	5,682.00	0.00
					Impuesto sobre renta	9,915.21	0.00	108,198.80	118,114.01	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,933.01	0.00	0.00	0.00	2,933.01	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,190,411.55	0.00	79,696.88	681,639.84	588,665.57	0.00
					Control y supervisión obras públicas	1,190,411.55	0.00	79,696.88	681,639.84	588,665.57	0.00
					Salario base	111,055.12	0.00	14,344.14	125,399.26	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	47,262.89	0.00	374.56	47,637.45	0.00	0.00
					Aguinaldo	293,480.82	0.00	0.00	293,480.82	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
					Gratificación	38,408.40	0.00	9,800.00	48,208.40	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	1,351.30	0.00	0.00	1,000.00	351.30	0.00
					Costos de servicio de salud	12,366.79	0.00	2,856.39	14,973.18	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de parto	9,548.97	0.00	1,565.59	11,110.10	4.46	0.00
					Costos de sistema de atención individual	4,618.85	0.00	3,237.76	1,618.85	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	1,125.07	0.00	184.07	1,310.14	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	4,612.32	0.00	3,488.68	1,876.14	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	130.41	0.00	0.00	2,867.02	4,796.61	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	9,308.47	9,308.47	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	1,227.52	0.00	0.00	1,227.52	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	34,150.83	0.00	0.00	0.00	34,150.83	0.00
					Costos de oficina	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	9,008.82	0.00	0.00	0.00	9,008.82	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	56,142.85	0.00	0.00	0.00	56,142.85	0.00
					Structuras y modificaciones periodo (pa de construcción)	2,200.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,283.52	0.00	0.00	13,615.98	8,667.54	0.00
					Vestuario y uniformes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	53,000.00	0.00	0.00	2,650.00	50,350.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	4,783.35	0.00	0.00	0.00	4,783.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.31	0.00	0.00	1,344.16	11,933.15	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	956.56	0.00	0.00	794.78	162.18	0.00
					Servicio estadístico y geográfico	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Depreciación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	76,740.00	0.00	0.00	40.00	76,740.00	0.00
					Transportación aérea	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	9,138.36	0.00	0.00	0.00	9,138.36	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
					Costo 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	2,233.00	0.00	0.00	7,016.00	2,217.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,619.32	0.00	32,337.22	80,256.54	0.00	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación 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
					Costos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de laboratorio y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en 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
					Textiles y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones 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
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
					Compañías de convenios	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
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	87,074,936.33	0.00	6,222,573.70	52,666,240.07	40,631,269.96	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el municipio de agua	83,743,216.98	0.00	268,730.84	52,581,739.84	31,631,269.96	0.00
					Saldo base	140,598.66	0.00	58,397.42	198,996.08	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	70,130.97	0.00	12,102.96	82,233.93	0.00	0.00
					Aguinaldo	348,303.20	0.00	135,514.94	484,818.14	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00
					Prima dominical	2,974.76	0.00	422.68	3,397.44	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	39,930.83	0.00	0.00	39,930.83	66,438.76	0.00
					Calificación	57,084.60	0.00	18,531.82	75,616.42	0.00	0.00
					Calificación por convenio	35,815.77	0.00	0.00	35,815.77	66,438.76	0.00
					Costos de servicio de salud	29,038.42	0.00	0.00	29,038.42	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos reporto	21,549.71	0.00	0.00	21,549.71	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	19,740.46	0.00	0.00	19,740.46	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	2,544.35	0.00	422.68	2,967.03	0.00	0.00
					Resgate trabajo	1,007.84	0.00	2,030.68	3,038.52	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	44,152.84	0.00	0.00	44,152.84	3,492.76	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,309.00	0.00	4,365.00	7,674.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	10,277.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	83,967.54	0.00	0.00	83,967.54	13,327.82	0.00
					Desempeño	-13,713.60	0.00	22,718.60	9,005.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	-780.32	0.00	780.32	0.00	0.00	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	266.14	0.00	0.00	266.14	0.00	0.00
					Structuras y modificaciones personal tipo de construcción	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	281,679.39	0.00	0.00	281,679.39	243,361.08	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	62.08	0.00	0.00	62.08	0.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	28,742,750.39	0.00	0.00	28,742,750.39	19,026,052.30	0.00
					Servicio de agua	53,418,660.94	0.00	0.00	53,418,660.94	12,668,948.89	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.31	0.00	0.00	1,944.16	1,333.33	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,883.60	0.00	0.00	1,042.31	841.29	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	256,440.00	0.00	0.00	0.00	256,440.00	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	30,140.00	0.00	0.00	25,596.00	4,584.00	0.00
					Impuesto sobre renta	99,470.35	0.00	19,443.52	18,913.87	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	3,331,657.35	0.00	5,352,543.08	254,500.43	9000,000.00	0.00
					Servicio de energía eléctrica	3,331,657.35	0.00	5,352,543.08	254,500.43	9000,000.00	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	3,338,519.88	0.00	109,615.67	2058,758.48	1421,377.09	0.00
					Capital y recuperación de egresos	3,338,519.88	0.00	109,615.67	2058,758.48	1421,377.09	0.00
					Sueldo base	154,295.20	0.00	1,000.00	155,295.20	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	28,348.97	0.00	0.00	28,348.97	0.00	0.00
					Prima vacacional	66,635.52	0.00	441.47	67,076.99	0.00	0.00
					Aguinaldo	448,330.69	0.00	0.00	448,330.69	0.00	0.00
					Gratificación	136,800.44	0.00	1,650.80	138,450.24	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	22,388.54	0.00	0.00	22,388.54	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	30,677.93	0.00	0.01	28,677.94	2,000.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	46,523.10	0.00	0.00	46,523.10	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,271.57	0.00	0.00	6,271.57	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSO	37,582.56	0.00	0.00	37,582.56	0.00	0.00
					Reagile trabajo	8,050.08	0.00	0.00	8,050.08	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	4,255.95	0.00	3,755.29	8,711.25	0.00	0.00
					Seguro para hijos de trabajadores sindicalizados	1,570.00	0.00	19,575.46	21,145.46	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	24,058.00	0.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	72,658.13	0.00	0.00	72,658.13	3,626.37	0.00
					Desempeño	19,244.80	0.00	3,755.20	19,010.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistencia	192.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,673.00	0.00	0.00	9,644.60	3,728.40	0.00
					Desempeño oficina	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,870.28	0.00	0.00	2,870.28	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	104,907.00	0.00	77,220.00	179,576.34	2,548.76	0.00
					Industria y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00
					Recolección y reciclaje de residuos de mobiliario y equipo de administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Recolección y reciclaje de residuos de equipo de cómputo	94,179.44	0.00	2,204.44	77,220.00	19,163.88	0.00
					Recolección y reciclaje de residuos de equipo de transporte	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
					Medios de agua	1,487,089.24	0.00	0.00	489,487.76	977,601.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.91	0.00	0.00	1,944.78	1,333.35	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,064.20	0.00	0.00	1,042.31	21.89	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	180,808.00	0.00	0.00	1,480.00	179,348.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	141,977.00	0.00	0.00	58,843.00	82,134.00	0.00
					Impuesto sobre renta	180,089.39	0.00	0.00	86,372.67	73,716.72	0.00
					Detalle de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	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 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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 pagatorias 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	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
					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
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	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
					Prestación seguridad 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 radiotelefonía y 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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento áreas de agua Potable	8,744,500.99	0.00	750,610.29	8418,028.85	1077,082.43	0.00
					Agua limpia	8,735,900.99	0.00	707,610.29	8413,728.85	1029,782.43	0.00
					Saldo base	1,287,556.12	0.00	0.00	1,287,556.12	0.00	0.00
					Saludos y saludos complementados a persona eventual	51,583.05	0.00	0.00	51,583.05	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	73,675.00	0.00	175.00	73,650.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00
					Prima vacacional	554,981.97	0.00	0.00	554,981.97	0.00	0.00
					Aguinaldo	3,333,736.04	0.00	0.00	3,333,736.04	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	885.71	0.00	5,108.78	6,567.49	0.00	0.00
					Prima dominical	1,642.16	0.00	0.00	1,642.16	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	35,757.13	0.00	0.00	35,757.13	0.00	0.00
					Calificación	336,915.29	0.00	373.82	337,289.11	0.00	0.00
					Calificación por convenio	401,907.57	0.00	488,925.23	890,832.80	0.00	0.00
					Calificación por productividad	135,976.97	0.00	0.00	135,976.97	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	186,266.04	0.00	0.00	186,266.04	0.00	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	123,393.91	0.00	0.00	123,393.91	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 capitalización individual	11,692.58	0.00	0.00	1,692.58	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	4,808.26	0.00	8,692.58	13,500.84	0.00	0.00
					Riesgos trabajo	18,692.42	0.00	0.00	18,692.42	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	5,595.35	0.00	2,595.94	5,992.29	0.00	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	4,824.00	0.00	14,395.00	9,571.00	0.00	0.00
					Citas clínicas y económicas	181,595.89	0.00	0.00	181,595.89	0.00	0.00
					Citas gratis devueltas de convenio	300,299.29	0.00	0.00	279,564.82	20,734.47	0.00
					Despensas	80,635.69	0.00	79,663.31	160,299.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	39,694.44	0.00	0.00	39,694.44	0.00	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 servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos 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
					Saludencia química	8,600.00	0.00	38,700.00	47,300.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	648,762.61	0.00	0.00	454,571.69	194,191.12	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 menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,544.16	1,333.35	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	858.60	0.00	0.00	743.98	114.64	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la representación de servicios públicos	17,644.00	0.00	0.00	0.00	17,644.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	447,602.10	0.00	0.00	6,911.00	440,691.10	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	274,392.63	0.00	0.00	0.00	274,392.63	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	516,622.00	0.00	0.00	247,024.00	69,598.00	0.00
					Impuesto sobre renta	531,119.94	0.00	68,580.61	599,500.15	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	8,600.00	0.00	43,000.00	4,300.00	47,300.00	0.00
					Saludencia química	8,600.00	0.00	43,000.00	4,300.00	47,300.00	0.00
					Mantenimiento Área de Atención y Asesoramiento	5,917,680.87	0.00	533,725.80	4471,409.82	1979,998.75	0.00
					Operación de infraestructura para atención y asesoramiento	5,917,680.87	0.00	533,725.80	4471,409.82	1979,998.75	0.00
					Sueldo base	535,328.61	0.00	13,123.74	548,452.35	0.00	0.00
					Sueldos y salarios complementados a persona eventual	39,355.67	0.00	0.00	39,355.67	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	30,747.35	0.00	1,102.85	31,850.20	0.00	0.00
					Prima vacacional	224,277.43	0.00	0.00	224,277.43	0.00	0.00
					Aguinaldo	1,395,653.53	0.00	21,635.93	1390,292.55	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,139.58	0.00	140.32	3,280.25	0.00	0.00
					Prima dominical	27,450.84	0.00	0.00	27,450.84	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	73,628.03	0.00	0.00	73,628.10	0.00	0.00
					Gratificación	174,428.28	0.00	373.62	174,802.10	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	362,553.78	0.00	68,013.39	430,567.13	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	67,264.08	0.00	2,315.88	69,579.93	0.00	0.00
					Cuentas de sistema de atención de emergencias	49,909.85	0.00	1,718.45	51,628.31	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,321.57	0.00	0.00	0.00	5,321.57	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	4,278.21	0.00	1,510.00	6,088.24	0.00	0.00
					Reserva trabajo	0.00	0.00	8,718.38	8,718.38	0.00	0.00
					Seguro de salariedad individualizado	9,169.98	0.00	0.00	9,169.98	0.00	0.00
					Boques para hipotecas integradas indexadas	0.00	0.00	11,765.00	11,765.00	0.00	0.00
					Caja chica y económicas	75,011.00	0.00	0.00	75,011.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	104,734.00	104,734.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	64,836.00	64,836.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	20,277.44	0.00	0.00	20,277.44	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	35,565.80	0.00	0.00	0.00	35,565.80	0.00
					Chorros 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 partes de impreza	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	38,889.33	0.00	202,000.00	240,789.33	720.13	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	95,711.35	0.00	0.00	0.00	95,711.35	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	210,632.50	129,367.50	0.00
					Servicio de telefonía convencional	13,277.51	0.00	0.00	1,944.16	9,333.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	858.60	0.00	0.00	743.96	114.64	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	4,504.00	0.00	0.00	0.00	4,504.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	174,293.87	0.00	0.00	33,501.00	140,792.87	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,383,472.83	0.00	0.00	0.00	1,383,472.83	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	148,910.00	0.00	0.00	101,787.00	45,123.00	0.00
					Impuestos sobre renta	229,013.31	0.00	31,445.28	260,458.59	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	1,128,219.92	0.00	32,174.05	661,798.73	496,606.94	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,128,219.92	0.00	32,174.05	661,798.73	496,606.94	0.00
					Guasto base	61,344.68	0.00	788.55	62,133.23	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	-100.00	0.00	1,180.00	1,080.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	22,922.98	0.00	3,076.92	25,999.90	0.00	0.00
					Aguinaldo	159,994.47	0.00	0.00	159,994.47	0.00	0.00
					Prima dominical	788.55	0.00	0.00	788.55	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,376.45	0.00	0.00	2,376.45	0.00	0.00
					Gratificación	16,806.62	0.00	0.00	16,806.62	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	294,454.95	0.00	0.00	293,603.06	851.89	0.00
					Costos de servicio de salud	-416.31	0.00	6,205.13	5,788.82	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ad honorem reparto	-309.31	0.00	4,604.61	4,295.30	0.00	0.00
				Cuota del sistema capitalización individual	18,236.93	0.00	0.00	18,236.93	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	-39.30	0.00	545.62	506.32	0.00	0.00
				Riesgo de Intajo	-629.19	0.00	1,355.12	725.94	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	2,799.41	0.00	5,594.98	8,394.37	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	22,127.48	0.00	0.00	0.00	22,127.48	0.00
				Gratificación oficial	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,368.00	0.00	0.00	0.00	20,368.00	0.00
				Material y útiles de imprenta	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	0.00
				Consultoría, asesoría y asistencia técnica	355,215.77	0.00	0.00	0.00	355,215.77	0.00
				Relaciones públicas y relaciones	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
				Relaciones y acciones para equipo de computo	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,787.51	0.00	0.00	1,944.16	9,843.35	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,642.60	0.00	0.00	743.95	2,898.65	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	8,970.00	0.00	0.00	8,939.00	32.00	0.00
				Impuesto sobre renta	40,608.91	0.00	8,983.34	49,471.85	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
				UNIDAD JURÍDICA Presupuesto	719,469.75	0.00	88,624.76	630,845.91	913,028.60	0.00
				Asamblea jurídica Ayuntamiento	719,469.75	0.00	88,624.76	630,845.91	913,028.60	0.00
				Salario base	104,014.66	0.00	6,495.30	10,510.96	0.00	0.00
				Prima por antigüedad servicio	435.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	44,957.19	0.00	2,154.16	47,111.35	0.00	0.00
				Aguinaldo	272,451.00	0.00	12,927.06	285,378.06	0.00	0.00
				Asignaciones familiares por familia	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
				Gratificación	49,915.83	0.00	0.00	49,915.83	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	16,556.79	0.00	0.00	16,556.79	0.00	0.00
				Cuota al sistema ad honorem reparto	31,583.97	0.00	0.11	31,583.97	0.00	0.00
				Cuota del sistema capitalización individual	3,176.39	0.00	0.00	3,176.39	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	3,727.91	0.00	0.00	3,727.91	0.00	0.00
				Riesgo de Intajo	4,579.19	0.00	0.00	4,579.19	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	37,939.00	0.00	0.00	34,919.20	3,019.72	0.00
				Material y útiles de oficina	5,097.50	0.00	0.00	0.00	5,097.50	0.00
				Gratificación oficial	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
				Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
				Costos de Intajo por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
				Costo Impuesto y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,750.00	0.00	0.00	13,839.00	2,911.00	0.00
				Impuesto sobre renta	26,565.05	0.00	88,472.13	95,037.18	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	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
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de identidad reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones 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 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
					Suministro de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	615,220.20	0.00	23,694.79	393,036.07	245,679.92	0.00
					Asesoría jurídica al Ayuntamiento	615,220.20	0.00	23,694.79	393,036.07	245,679.92	0.00
					Sueldo base	48,970.65	0.00	0.00	48,690.98	179.67	0.00
					Prima por año de servicio	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	54,322.97	0.00	0.00
					Aguinaldo	113,599.54	0.00	0.00	113,599.54	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.11	0.31	0.00
					Calificación	27,271.14	0.00	0.00	27,271.14	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	7,088.39	0.00	3,610.64	7,088.31	3,610.62	0.00
					Costos al sistema de identidad reperto	5,259.46	0.00	0.11	5,259.37	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	819.80	0.00	37.40	857.20	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSG	620.23	0.00	0.00	620.22	0.01	0.00
					Riesgo de trabajo	888.18	0.00	0.00	888.18	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	4,548.33	0.00	20,048.61	13,123.71	4,374.67	0.00
					Materiales y útiles de oficina	8,362.50	0.00	0.00	0.00	8,362.50	0.00
					Suministro de oficina	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	7,816.77	0.00	0.00	0.00	7,816.77	0.00
					Materiales de información	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 ensera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	4,817.03	0.00	0.00	1,944.18	2,872.87	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,485.60	0.00	0.00	1,485.58	2.64	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Reservaciones a convenios acuerdos	81,415.09	0.00	0.00	80,000.00	1,415.09	0.00
					Depreciación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	22,100.43	0.00	0.00	0.00	22,100.43	0.00
					Caja Impulsada y Gastos	88,584.91	0.00	0.00	0.00	88,584.91	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,725.00	0.00	0.00	13,828.00	4,899.00	0.00
					Impuesto sobre renta	45,309.41	0.00	0.00	26,020.49	19,288.92	0.00
					Gastos de servicios menores	11,055.34	0.00	0.00	0.00	11,055.34	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 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
					Sección no defraudada 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
					Cuota al sistema de ahorro 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
					Adaptaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles 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
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja ensera	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
					Reservaciones 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
					Caja Impulsada y Gastos	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
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	1,794,480.75	0.00	287,875.52	1,666,585.66	215,750.59	0.00
					Fiscalización, control y evaluación interna de gestión pública municipal	1,794,480.75	0.00	287,875.52	1,666,585.66	215,750.59	0.00
					Sueldo base	293,425.71	0.00	33,856.27	327,281.98	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	336,342.36	0.00	0.00	108,918.35	227,424.01	0.00
					CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					EFECTIVO CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					EFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					CRÉDITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Fg de Caja	160,213.36	0.00	0.00	108,918.35	51,295.01	0.00
					ORDINACENTRAL	158,713.36	0.00	0.00	108,918.35	49,795.01	0.00
					GUADALUPE CERRASERRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					ARACELIS CERRIL 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	26,500.00	0.00	0.00
					GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ TERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	0.00	37,795.01	0.00
					GARCIA ALBA ROSALES JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSORO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CINCEYAN KIDUEDE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MENDOZ GILBERTO	35,418.35	0.00	0.00	35,418.35	0.00	0.00
					MORAN PORTILLO MIGUEL ANGEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					VAZQUEZ ANDREZ HARO IVAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					DR JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VICKA ZOUZEL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Banco/Reserva	6,751,508.51	0.00	421,993,401.01	424,448,846.16	4296,063.36	0.00
					BANCOS (RECURSOS PROPIOS)	6,751,508.51	0.00	421,993,401.01	424,448,846.16	4296,063.36	0.00
					BSA-SANCOOPER CTA NO. 004054854	518,718.27	0.00	0.00	0.00	518,718.27	0.00
					BSA-SANCOOPER CTA NO. 0040459721	4,175.48	0.00	0.00	0.00	4,175.48	0.00
					SANTANDER CTA NO. 65-60091471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMERICAN EXPRESS NO. 9391193301	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. 10471280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 069420732-0	53,080.76	0.00	15,985.00	0.00	69,065.76	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 4885-5858	518,688.42	0.00	5,083,570.00	5,159,601.94	159,567.48	0.00
					SCOTIABANK UNIVERSAL CTA 103616268	213,172.81	0.00	48,374.00	1,447.69	260,099.13	0.00
					INTERAC CREDIT S.A. CTA. 300209627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 705478027644444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 7054-2874336 PROCOER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 7055-2756438 PROSANGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 7055-2921838 CALIBRO INTELIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 7055-6265110 PROVER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER PYSCTA 65-303295828	2,431,943.46	0.00	189,437,116.27	185534,265.34	3354,197.59	0.00
					BNXAMEX CTA NO. 7055-1905424 PROVER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 65-50450305-6	-29.74	0.00	429,282.00	429,027.50	224.76	0.00
					BNXAMEX CTA 7055-1905440 PROVER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL SALVADOR CTA 129102800201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 6505100627	0.00	0.00	60.01	0.00	60.01	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA 292727601	33,268.28	0.00	2,750,025.00	518,505.28	2268,918.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 0103552315	509,447.55	0.00	669.00	0.00	510,116.55	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0442122207	99,387.97	0.00	69,925,000.00	69,925,004.17	19,333.40	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 0107062923	218,371.34	0.00	0.00	40,000.00	178,371.34	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 0107980647	14,600.44	0.00	0.00	0.00	14,600.44	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 0107980922	434,858.16	0.00	383,939.40	548,000.11	398,919.47	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 01079810235	72,266.25	0.00	40,350,504.54	40,241,768.34	21,002.45	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0458117651	827.12	0.00	0.00	290.00	537.12	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0421851874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 00108534885	0.00	0.00	17,264,702.38	21,080,666.79	-3915,964.41	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0449617467 (PRODI 2016)	49,131.00	0.00	0.00	25,290.00	23,841.00	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 0109161287	2,492,740.35	0.00	24,454,842.83	26914,000.00	32,583.19	0.00
					SANVIDER S.A. CTA. 012180001091473223NSTITUCION DE BANCAMULTIPLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 01091732783	126,373.30	0.00	1,161,754.68	1628,373.32	335,275.46	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 010917322	42,874.04	0.00	3,899,000.54	3915,073.59	26,800.99	0.00
					BBVASANCOMER S.A. CTA. 010917326	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00
					SANVIDER S.A. CTA. 65-505894565	0.00	0.00	85,313,658.10	85313,658.10	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0448515870	-290.00	0.00	1,575,001.00	148,650.32	1425,060.68	0.00
					Depositos Dependencias otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventarios Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos con Afiliación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital de Fondos de Terceros en Gestión y Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventarios Financieros de Cero Riesgo	85,939,784.61	0.00	46,228,894.12	131,668,628.54	500,049.99	0.00
					INVERSIONES BBVASANCOMER CTA. 048046542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES BBVASANCOMER CTA. 0484972179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER CTA. 65-50581471-2	49.18	0.00	0.21	0.00	49.29	0.00
					INVERSIONES SANVIDER PPR CTA. 65-50585838	702,436.26	0.00	46,154,334.48	46354,770.74	500,000.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER CTA. 65-501342103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES ANDRE CTA. 0654207320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER CTA. 65-50583035-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES COTABANK NIVERUR CTA. 103616258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER CTA. 65-505150827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES ANDRE CTA. 0262727601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER NIVERUR-50581471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER CTA. 65-50585838 (STIRGOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANVIDER CTA. 65-505150821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES ANDRE CTA. 042321742	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
					INVERSIONES SANVIDER S.A. CTA. 65-505894565	85,239,269.17	0.00	74,558.93	85313,658.10	0.00	0.00
					Cuentas por Cobrar a Cero Riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas Dependencias a Cero Riesgo	6,578,525.80	0.00	98,914.98	231,513.92	6443,926.83	0.00
					CREDITO AL SALARIO	2,441,407.99	0.00	39,629.37	51,498.35	2429,541.01	0.00
					CREDITO AL SALARIO	321,720.68	0.00	4,829.37	4,838.04	321,514.01	0.00
					CREDITO AL SALARIO	336,337.62	0.00	0.00	0.00	336,337.62	0.00
					SUBSIDIO AL EMPLEO	83,771.32	0.00	4,629.37	4,838.04	83,564.65	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RETENCIONES DE ISR (BANCO SANANDER)	401,497.36	0.00	0.00	0.00	401,497.36	0.00
					BOYBANK	3,108.10	0.00	0.00	0.00	3,108.10	0.00
					EMPLEADOS	2,119,687.31	0.00	35,000.00	48,660.31	2,108,027.00	0.00
					MIQUELANGELO GUTIERREZ HERRERA	842,814.00	0.00	0.00	0.00	842,814.00	0.00
					CARGOS OTORGADOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR SISENEM	869,592.89	0.00	0.00	0.00	869,592.89	0.00
					LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	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 ANDRÉS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARÍA 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 CARRAL COWARRENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RASCO GUZMAN EDGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIGIDALDO OSORIO 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
					RONDO SALINAS ALVARO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOPARTES DE PUERTOS SERV. CONECTOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUX. DE SERVICIOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUELANGELO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	15,177.82	0.00	0.00	15,177.82	0.00	0.00
					ROBERTO VERA SANCHEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAURIO ORUZ FERNANDEZ	565,708.00	0.00	0.00	0.00	565,708.00	0.00
					SANTOS ARRECANZADO	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 MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSQUINO CORNELIO VECES SARA	92.80	0.00	0.00	0.00	92.80	0.00
					ROMAN GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO ARROYO RAMIREZ	28,304.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00
					MARITZAN VILLALBA ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO MARTINEZ MUNOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVIA MARQUEZ VELASCO	0.00	0.00	35,000.00	33,482.89	1,517.91	0.00
					SALDOS A PROVEEDORES 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
					EDIFICIO DOMESTICO CIV	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 METALICA, S.A. DE C.V.	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEVIACION DE CHEQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ LUIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO Y ENRIQUE LORA LA S.A. DE C.V.	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
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIO SAN JAVIER ORIENTAL, S.C. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEUDORES DIVERSOS	3,982,217.81	0.00	57,285.58	180,017.57	3,872,914.72	0.00
					DEUDORES	3,424.55	0.00	1,585.00	2,842.57	3,424.55	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CECILIA RODRIGUEZ RUILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTERIN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICOLIA RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSBRIELA RODRIGUEZ ALMANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR PEREZ TRINERO	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
					NA ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ	-107.20	0.00	0.00	0.00	-107.20	0.00
					JAQUELINE CURI G. GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORDANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRNA ESTI CIAPRALTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUADALUPE CERDASERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPERANZA CERRASERRATO	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00
					BERTA GARNI CARRANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENY GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DELA LUZ OLIVERA VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROSALES ROSAS	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
					ELIAS SANCHEZ OLGA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
					MARIELA ARENA RAMIREZ	0.00	0.00	1,541.00	1,541.00	0.00	0.00
					CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO NAGARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN ANDRÉS LORENA	0.00	0.00	526.00	526.00	-199.95	0.00
					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBARA MARTINEZ LUCIA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIELA GARCIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO ANTONIO MANUEL TRINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AZUCENA GUADALUPE GARCIA	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					MARIA JOSE ROMERO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN LUIS MURILLO VERNER	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.97	0.00
					SANDRA VAZQUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HELENA RUBEN VARGAS	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
					SANDRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSBRIELA TREJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH GUADALUPE ALVAREZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					MARLENE SANCHEZ MARIANO RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA VALENZUELA GANDARA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					ANA PEDRO MARTINEZ BARBA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
					REYNA MARTINEZ OLIVERA	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00
					ROSAMARIA LUNA ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIELA GUZMAN DEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO PEREZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL ALBERTO URIBE ESTRADA	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
					JORDANA MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORDANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	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 GARRAS 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RESPONSABLES DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	1,644,081.08	0.00	0.00	0.00	1,644,081.08	0.00
					LEVANTADANTE EL MR.						
					RODOLFO HERNANDEZ	4,344.01	0.00	0.00	0.00	4,344.01	0.00
					GUILLERMO RODOLFO HERNANDEZ	855,818.97	0.00	0.00	0.00	855,818.97	0.00
					JUAN CARLOS JIMENEZ ORTIZ	298,403.00	0.00	0.00	0.00	298,403.00	0.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	6,010.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	0.00
					ALEJANDRO ROSALDO NIEVO	26,832.00	0.00	0.00	0.00	26,832.00	0.00
					FRANCISCO VERARUBI	247,169.82	0.00	0.00	0.00	247,169.82	0.00
					JOSE VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
					JOSE FRANCISCO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					RAFAEL HERNANDEZ ROJAS	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					SAUL GUILLERMO GUERRERO	7,466.72	0.00	0.00	0.00	7,466.72	0.00
					RESERVAS PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA	2,308,712.18	0.00	55,416.58	177,174.80	2,186,954.16	0.00
					RICARDO DURAN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO DURAN CAMACHO	-10,416.60	0.00	10,416.60	0.00	0.00	0.00
					MAESTRO RODOLFO ROSALDO NIEVO	24,999.98	0.00	0.00	2,777.78	22,222.20	0.00
					RODOLFO ROSALDO NIEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO ROSALDO NIEVO	40,625.02	0.00	0.00	2,083.34	38,541.68	0.00
					MAESTRO RODOLFO ROSALDO NIEVO	22,500.03	0.00	0.00	1,666.66	20,833.37	0.00
					RAUL SALAZAR HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO TOPEZ LOPEZ	16,333.33	0.00	0.00	1,666.66	14,666.67	0.00
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	1,666.66	8,333.34	0.00
					HORTENCIA RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RODRIGUEZ NARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URDIO CASTAÑEDA SILVA	6,799.94	0.00	0.00	1,133.34	5,666.60	0.00
					JAMER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNINTE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEODORO RODRIGUEZ MARTINEZ	-4,333.33	0.00	0.00	0.00	-4,333.33	0.00
					MAURICIO MIRANDA RIVERA	37,500.04	0.00	0.00	2,777.78	34,722.26	0.00
					RODRIGUEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL GONZALEZ LEON	31,349.94	0.00	0.00	2,083.34	29,266.60	0.00
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	25,000.06	0.00	0.00	1,666.66	23,333.40	0.00
					ROBERTO GONZALEZ	16,333.33	0.00	0.00	1,666.66	14,666.67	0.00
					DAVIDE RIVERA SAUCEDO	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
					YRIDO CASTILLO GONZALEZ	24,999.97	0.00	0.00	3,333.34	21,666.63	0.00
					LUIS RICARDO TRUJILLO ROMERO	24,999.98	0.00	0.00	2,777.78	22,222.20	0.00
					RODRIGO SALVADOR GONZALEZ	18,750.00	0.00	0.00	1,250.00	17,500.00	0.00
					LUIS RODRIGUEZ SALAZAR MARTINEZ	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	5,000.00	0.00
					EDUARDO RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO RODRIGUEZ MARTINEZ	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00
					VIRGILIO RAMIREZ LOPEZ	21,105.77	0.00	0.00	1,250.00	19,855.77	0.00
					ANDRE GONZALEZ MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO ROSALDO NIEVO	11,284.86	0.00	0.00	1,111.12	10,173.74	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					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 RUIRON NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NABARRE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSTAN JIMENEZ CHAVEZ	4,999.98	0.00	4,999.98	0.00	0.00	0.00
					ABEL MENDOZARANGEL	21,385.92	0.00	0.00	1,944.44	19,444.48	0.00
					RODRIGO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	4,999.98	0.00	40,000.00	1,666.66	33,333.36	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	40,624.97	0.00	0.00	2,083.34	38,541.63	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	37,751.00	0.00	0.00	2,000.00	35,751.00	0.00
					PATRICIA CALDERON TELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ	20,000.04	0.00	0.00	1,666.66	18,333.38	0.00
					LAZARO AVILA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS DE LA CRUZ	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	20,000.04	0.00	0.00	1,666.66	18,333.38	0.00
					JOSE LUIS GARCIA 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
					JOSE ADRIAN SANCHEZ OLIVERA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDYON MONTE MORAN	24,999.98	0.00	0.00	2,777.78	22,222.20	0.00
					JOSE GUADALUPE HERNANDEZ ZUNIGA	26,666.66	0.00	0.00	2,222.22	24,444.44	0.00
					IGNACIO HERNANDEZ	15,277.84	0.00	0.00	1,388.88	13,888.96	0.00
					SPREN ROMERO HERNANDEZ	4,333.33	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00
					HIPOLITO HERRERA TERAN	4,583.42	0.00	0.00	633.32	3,950.10	0.00
					ROBERTO REYES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO RODOLFO MORALES LUGO	15,000.08	0.00	0.00	1,666.66	13,333.42	0.00
					FRANCISCO CABRERA RAMIREZ	37,500.08	0.00	0.00	2,083.32	35,416.76	0.00
					NOE HERNANDEZ PEREZ BAZAN	15,972.28	0.00	0.00	1,388.88	14,583.40	0.00
					JOSE ENRIQUE TORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA ARENA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO RAMIREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS DURAN CAMACHO	41,000.00	0.00	0.00	2,000.00	39,000.00	0.00
					JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NATIVIDAD SANCHEZ BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS GARCIA TORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA ZUCENA ARRETA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILIBRE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILFRIDO AYALA GUTIER	38,000.00	0.00	0.00	2,000.00	36,000.00	0.00
					LUIS MANUEL SALDANO GUALITO	12,777.85	0.00	0.00	1,111.10	11,666.75	0.00
					ABDAS GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS SALVADOR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO HERNANDEZ NABARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS NOGUEIRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					RICARDO JIMENEZ TORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDINO ESPINOSA JIMENEZ	13,333.40	0.00	0.00	1,111.10	12,222.30	0.00
					ANTONIO MARQUEZ SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					J. GUADALUPE MONTAÑA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ORLANDO GONZALEZ BARRALES	36,486.42	0.00	0.00	2,083.32	34,375.10	0.00
					JOSÉ ROBERTO VELAZQUEZ LEBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL FLORES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRAZAHERNANDEZ PRADOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FELIX MENDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID ESPINAMENDEZ	44,000.00	0.00	0.00	2,000.00	42,000.00	0.00
					STORC ALVARO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FELIX VALENCIA GRIMALDO	24,444.46	0.00	0.00	2,222.22	22,222.24	0.00
					ALBERTO MARTINEZ SABELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MANUEL HERNANDEZ TORENO	18,333.33	0.00	0.00	1,666.66	16,666.67	0.00
					NICHOLAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS GUAYAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO SANTO DOMINGO	36,486.42	0.00	0.00	2,083.32	34,375.10	0.00
					MARCEL ZALATE TALAUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTHONY PEREZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE SAMAGUEY GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRMA MENDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR DAVID GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN GONZALEZ BARRALES	24,375.00	0.00	0.00	1,250.00	23,125.00	0.00
					MIQUEL CARLOS ZUNIGA GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERONICA RAMIREZ LUGO	31,249.94	0.00	0.00	2,083.34	29,166.60	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	31,249.94	0.00	0.00	2,083.34	29,166.60	0.00
					ARMANDO FUMES CALDERON	18,750.00	0.00	0.00	1,250.00	17,500.00	0.00
					BLANCA ESTHER GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO LOPEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL ANGELO BARRON MARTINEZ	20,000.04	0.00	0.00	1,666.66	18,333.38	0.00
					ALVARO GUERRA GONZALEZ	18,666.72	0.00	0.00	1,333.33	17,333.39	0.00
					REGENCIO ZAMARRIN CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IVYONNE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JANIS RODRIGUEZ PENA	18,666.70	0.00	0.00	1,333.33	17,333.37	0.00
					FEDERICO RIVERA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO CRUZ VILLANUEVA	36,000.00	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	0.00
					MARTIN LOPEZ RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OFIRIANO GONZALEZ GALLEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO GUERRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO HERNANDEZ BUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ LUIS GARCÍA GONZALEZ	18,333.33	0.00	0.00	1,666.66	16,666.67	0.00
					EPHRAIM GONZALEZ	8,000.03	0.00	0.00	666.66	7,333.37	0.00
					SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO NAVARRO PAZ	18,166.71	0.00	0.00	1,666.66	16,500.05	0.00
					ESTELABARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO GARCIA PERALTA	20,312.53	0.00	0.00	1,041.66	19,270.87	0.00
					FEDERICO PEDRO VASQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON GUERRA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANABELLA BARRON ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ABEQUINO ROSALES NOLASCO	14,999.96	0.00	0.00	1,111.12	13,888.84	0.00
					MA DETOURROS DURAN VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE SALAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO A GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTO MORALES HERRERA	18,333.33	0.00	0.00	1,666.66	16,666.67	0.00
					CRUZ ANCHES PINO	37,500.00	0.00	0.00	2,083.32	35,416.68	0.00
					GUILLERMO ALBA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO ERIC	4,176.47	0.00	0.00	0.00	4,176.47	0.00
					DURAN CAMACHO JESUS	4,176.47	0.00	0.00	0.00	4,176.47	0.00
					COPIES CANTALES GUILLERMO	22,500.00	0.00	0.00	1,666.66	20,833.34	0.00
					CAMARON PORRAS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOLEDO CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSAS MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PONTE JIMENEZ ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO OSCAR	48,740.31	0.00	0.00	12,499.99	36,240.32	0.00
					EPINA JIMENEZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA ARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					CALDERON GUADALUPE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CASTILLO ALBERTO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					CAMACHO AGUIA JAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VILLAR MARTIN	20,312.55	0.00	0.00	1,041.85	19,270.70	0.00
					RIVERA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL ROMERO ZALALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ZARATE VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SO TO MARI ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMA SALVADO JAVIERALE JANDRO	38,455.42	0.00	0.00	2,083.32	36,372.10	0.00
					TOLEDO CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EPINA JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSAS MARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CRUZ HILARIO	31,249.94	0.00	0.00	2,083.34	29,166.60	0.00
					BRYTO RENDON GABRIEL	26,250.00	0.00	0.00	1,250.00	25,000.00	0.00
					HERNANDEZ XANDOR RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ESCOBAR VENANCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ CHAVEZ SEBASTIAN	35,086.54	0.00	0.00	7,777.76	27,308.78	0.00
					BERGON ROSALES VICTOR	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
					NARANJO ALVARO CORDEIRO	35,416.62	0.00	0.00	2,083.34	33,333.28	0.00
					GONZALEZ ZALALA JESUS	40,624.97	0.00	0.00	2,083.34	38,541.63	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
					ZUNI GATORREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GUZMAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	42,416.71	0.00	0.00	2,083.32	40,333.39	0.00
					VARELA GUILLERMO MANUEL	20,000.02	0.00	0.00	2,222.22	17,777.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BANDERA MENDOZA GABRIEL ANTONIO	25,000.00	0.00	0.00	1,666.66	23,333.40	0.00
					DIANZO ULLOA OLIVERA	15,555.00	0.00	0.00	1,541.66	14,555.40	0.00
					NEGRETTE CERRANTES ESTELA	36,753.91	0.00	0.00	1,470.59	35,283.32	0.00
					MORILES CARVONAMARCO S	24,500.00	0.00	0.00	1,166.66	23,333.40	0.00
					FERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	17,500.04	0.00	0.00	1,544.44	15,555.60	0.00
					CAJA MENDOZA JOSE	25,727.55	0.00	0.00	1,029.42	24,698.13	0.00
					CERRANTES TORRES JOSE	21,250.01	0.00	0.00	1,250.00	20,000.01	0.00
					PEREZ MORA JOSE CARMEN	17,916.71	0.00	0.00	1,666.66	16,250.05	0.00
					LOPEZ LOPEZ RASLO	16,166.71	0.00	0.00	1,666.66	17,500.05	0.00
					FINACOSTA RODOLFO	12,222.16	0.00	0.00	1,111.12	11,111.04	0.00
					SALGADO ORTIZ ESTEBAN	6,333.33	0.00	0.00	1,666.66	6,666.72	0.00
					CUBAS MORALES NICOLAS	12,222.16	0.00	0.00	1,111.12	11,111.04	0.00
					TRINIDAD RAMIREZ	12,777.55	0.00	0.00	1,111.10	9,666.75	0.00
					CARRERA SANDOVAL SANTIAGO	15,555.92	0.00	0.00	0.00	15,555.92	0.00
					LUNA LOPEZ JOSE LUIS	24,791.62	0.00	0.00	1,466.34	23,325.28	0.00
					BRITTO ALDOPHIAN	24,444.48	0.00	0.00	2,222.22	22,222.26	0.00
					RENA MARRACA BONISA MARRA DE LOS ANGELES	15,277.84	0.00	0.00	1,333.33	13,666.96	0.00
					GONZALEZ TORRES GERARDO	9,166.62	0.00	0.00	833.34	8,333.28	0.00
					REYES GARCIA GERARDO	9,555.42	0.00	0.00	833.32	8,722.10	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	12,041.62	0.00	0.00	708.34	9,333.28	0.00
					CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	37,000.00	0.00	0.00	2,000.00	35,000.00	0.00
					LOPEZ DURAN MIGUEL DE JESUS	16,166.71	0.00	0.00	1,666.66	17,500.05	0.00
					CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	13,333.40	0.00	0.00	1,111.10	12,222.30	0.00
					BLADOS TAPIA HECTOR ANTONIO	24,375.00	0.00	0.00	1,250.00	23,125.00	0.00
					ARCE MARTINEZ JOSE	22,500.03	0.00	0.00	1,666.66	20,833.37	0.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	24,375.00	0.00	0.00	1,250.00	23,125.00	0.00
					GONZALEZ REYES ALFREDO	36,000.00	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	0.00
					RODAS GONZALEZ ALBERTO	11,666.64	0.00	0.00	833.34	10,833.30	0.00
					FERNANDEZ CANDELA SPRAIN	20,833.36	0.00	0.00	1,388.88	19,444.48	0.00
					EMILIANO MARTINEZ MAXIMIANO	26,250.00	0.00	0.00	1,250.00	25,000.00	0.00
					RAMIREZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	17,500.02	0.00	0.00	1,166.66	16,333.36	0.00
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOB	16,666.70	0.00	0.00	1,111.10	15,555.60	0.00
					SANJUAN BERNARDO RICARDO	25,000.02	0.00	0.00	1,666.66	23,333.36	0.00
					GONZALEZ VAZQUEZ SORAYA GENEVA	41,666.72	0.00	0.00	2,777.76	38,888.96	0.00
					Ingresos por Recaudación Corro Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caudales por Anticipo de la Tesorería a Corro Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones por Anticipo a Corro Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Directora Rectoría o Equivalente a Corro Pazo	67,788,447.95	0.00	18,491,940.35	8764,477.63	77515,910.67	0.00
					IVA	67,788,447.95	0.00	18,491,940.35	8764,477.63	77515,910.67	0.00
					IVA ACREDITABLE	67,788,447.95	0.00	18,491,940.35	8764,477.63	77515,910.67	0.00
					IVA ACREDITABLE FISCAL	58,461,642.92	0.00	0.00	0.00	58,461,642.92	0.00
					IVA ACREDITABLE DESORDENAR PROVISION	-3,704,516.12	0.00	0.00	0.00	-3,704,516.12	0.00
					IVA ACREDITABLE FISCAL 2016 - 2016	7,136,932.69	0.00	12,034,102.66	2642,662.94	16,658,352.61	0.00
					IVA ACREDITABLE DESORDENAR 2016 - 2016	5,894,385.45	0.00	6,457,837.49	6121,794.69	6230,431.26	0.00
					Artículo 9 Provisiones por Anticipo de Gastos y Prestación de Servicio C.P.	3,506,038.06	0.00	1.00	0.00	3,506,038.06	0.00
					Artículo 9 Provisiones por Anticipo de servicios a Corro Pazo	3,506,038.06	0.00	1.00	0.00	3,506,038.06	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Anticipo proveedores por prestación de servicios a Cora Pazo	3,508,038.06	0.00	1.00	0.00	3,508,038.06	0.00
					RESERVA DE NEXCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ARTURO MANCILLAVENEGAS	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
					ENY S.A. DE C.V. (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.	27,780.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	0.00
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS GASOLINEROS GAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORRATON DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES S.A. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	24,580.00	0.00	0.00	0.00	24,580.00	0.00
					CARLOS VILLASCAZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL E.S. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	270,367.50	0.00	0.00	0.00	270,367.50	0.00
					INDUSTRIAS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES RIMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITAS CADE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTCODE MEXCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SCS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IN SERVICIOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS 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
					PROCESA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTORES DE SATELITE S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	0.00	14,811.43	0.00
					EDUARDO ALONSO HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS SAN 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
					AGUAYTALA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	85.13	0.00	0.00	0.00	85.13	0.00
					FONDO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO (ANAS)	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					CONSTRUCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
					Artículo 17. Proveedor por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículo 17. Proveedor por Adquisición de Bienes Intangibles a Cora Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Anticipo a Contratistas Cora Pazo a Cora Pazo	3,548,015.40	0.00	8,044,458.08	7544,289.41	2148,202.07	0.00
					ANTICIPA A CONTRATISTAS	3,548,015.40	0.00	8,044,458.08	7544,289.41	2148,202.07	0.00
					ANTICIPA A CONTRATISTAS	3,548,015.40	0.00	8,044,458.08	7544,289.41	2148,202.07	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
					RETIRO DE VALORES DADO	71,875.00	0.00	0.00	0.00	71,875.00	0.00
					CONSTRUCCIONES SARRO S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
					GRUPO CONSTRUCCION E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	0.00	552,367.50	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 COOPERATIVOS DE M.M.S.	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TERMINAL S.O.R.U.A.N.A.	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
					CONSTRUCCIONES Y OBREROS PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA Y OBRAS S.A. DE C.V.	48,150.75	0.00	0.00	0.00	48,150.75	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
					TECNOLOGIA INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J.F. 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
					J.F. SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS ARRENDOS S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
					CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.	1,499,813.32	0.00	0.00	1,499,813.32	-0.01	0.00
					URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,489,393.13	3,489,393.13	0.00	0.00
					NOTICIA INGENIERIA DE OBRAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	2,555,062.95	2,555,062.95	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita de Servicios de Mantenimiento y Servicio de Corte y Pique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías por 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
					Series en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,931,476.72	0.00	2,209,737.25	855,104.12	21,286,109.85	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,952,171.27	0.00	1,654,582.15	501,283.11	7,15,470.31	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,952,171.27	0.00	1,654,582.15	501,283.11	7,15,470.31	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,952,171.27	0.00	1,654,582.15	501,283.11	7,15,470.31	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,952,171.27	0.00	1,654,582.15	501,283.11	7,15,470.31	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICOS	1,018,210.48	0.00	19,800.00	8,411.70	1,029,598.76	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICOS	1,018,210.48	0.00	19,800.00	8,411.70	1,029,598.76	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICOS	1,018,210.48	0.00	19,800.00	8,411.70	1,029,598.76	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICOS	1,018,210.48	0.00	19,800.00	8,411.70	1,029,598.76	0.00
					HERRAMIENTAS	1,083,118.93	0.00	7,660.10	23,146.69	1,087,632.34	0.00
					HERRAMIENTAS	1,083,118.93	0.00	7,660.10	23,146.69	1,087,632.34	0.00
					HERRAMIENTAS	1,083,118.93	0.00	7,660.10	23,146.69	1,087,632.34	0.00
					HERRAMIENTAS	1,083,118.93	0.00	7,660.10	23,146.69	1,087,632.34	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,422.13	0.00	0.00	2,208.00	116,216.13	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,422.13	0.00	0.00	2,208.00	116,216.13	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,422.13	0.00	0.00	2,208.00	116,216.13	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118,422.13	0.00	0.00	2,208.00	116,216.13	0.00
					REPARACIONES	1,939,489.94	0.00	24,645.00	0.00	1,964,134.94	0.00
					REPARACIONES	1,939,489.94	0.00	24,645.00	0.00	1,964,134.94	0.00
					REPARACIONES	1,939,489.94	0.00	24,645.00	0.00	1,964,134.94	0.00
					REPARACIONES	1,939,489.94	0.00	24,645.00	0.00	1,964,134.94	0.00
					REPARACIONES DE AGUA	3,778,823.04	0.00	357,750.00	249,117.80	3,878,755.24	0.00
					REPARACIONES DE AGUA	3,778,823.04	0.00	357,750.00	249,117.80	3,878,755.24	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					REEMBOLSO EL DORADO I ESCRITURA No 32 405	635,726.00	0.00	0.00	0.00	635,726.00	0.00
					REEMBOLSO LOMA BONITA ESCRITURA No 32 471	598,541.00	0.00	0.00	0.00	598,541.00	0.00
					REEMBOLSO LOMAS SOLICARRES ESCRITURA No 32 404	663,180.00	0.00	0.00	0.00	663,180.00	0.00
					REEMBOLSO LOMAS DE SAN ANDRES ESCRITURA No 32 004	222,664.00	0.00	0.00	0.00	222,664.00	0.00
					REEMBOLSO VALLE DE CARANAS ESCRITURA No 32 334	1,250,938.00	0.00	0.00	0.00	1,250,938.00	0.00
					REEMBOLSO ESTRELLAS ESCRITURA No 32 007	1,822,783.00	0.00	0.00	0.00	1,822,783.00	0.00
					REEMBOLSO QUIRICO ESCRITURA No 32 007	1,604,831.00	0.00	0.00	0.00	1,604,831.00	0.00
					REEMBOLSO CERRO GRANDE ESCRITURA No 32 009	1,350,097.00	0.00	0.00	0.00	1,350,097.00	0.00
					REEMBOLSO CAPULINES ESCRITURA No 32 010	617,078.00	0.00	0.00	0.00	617,078.00	0.00
					REEMBOLSO EMUJANO ZARZA ESCRITURA No 32 011	264,100.00	0.00	0.00	0.00	264,100.00	0.00
					CARCANO TOSCOLO PROXIMO ESCRITURA No 32 014	580,058.00	0.00	0.00	0.00	580,058.00	0.00
					CARCANO PRADO VALLEJO ESCRITURA No 32 036	1,704,901.00	0.00	0.00	0.00	1,704,901.00	0.00
					CARCANO VALLE DE PLATAN ESCRITURA No 32 020	1,035,558.00	0.00	0.00	0.00	1,035,558.00	0.00
					POZO Y REEMBOLSO SAN RAFAEL ESCRITURA No 32 030	1,755,768.00	0.00	0.00	0.00	1,755,768.00	0.00
					(CHASCO LA CULTURA)						
					POZO Y REEMBOLSO YANQUE JARDINES DE STA. MONICA ESCRITURA No 32 040	785,484.00	0.00	0.00	0.00	785,484.00	0.00
					TANQUEXITTE ESCRITURA No 240	829,548.00	0.00	0.00	0.00	829,548.00	0.00
					TANQUE TENDCHITLAN ESCRITURA No 240	1,087,304.00	0.00	0.00	0.00	1,087,304.00	0.00
					TANQUE REAL DEL MONTE ESCRITURA No 240	757,098.00	0.00	0.00	0.00	757,098.00	0.00
					REEMBOLSO SANTIAGO JUANES ESCRITURA No 32 015	585,558.00	0.00	0.00	0.00	585,558.00	0.00
					TANQUE MAESTRO Y REEMBOLSO EL TENAYO ESCRITURA No 32 014	15,817,279.00	0.00	0.00	0.00	15,817,279.00	0.00
					LOTE 19 CON UNA SUPERFICIE DE 67.42 M2 PARA EL SERVICIO DE SERVIDUMBRE DE O	185,952.00	0.00	0.00	0.00	185,952.00	0.00
					Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Edificio no habitacional	71,717,362.08	0.00	0.00	0.00	71,717,362.08	0.00
					Edificio administrativo	71,717,362.08	0.00	0.00	0.00	71,717,362.08	0.00
					Edificio administrativo	71,717,362.08	0.00	0.00	0.00	71,717,362.08	0.00
					Edificio administrativo	1,669,640.08	0.00	0.00	0.00	1,669,640.08	0.00
					Edificio oficinas centrales de D.F.M. ESCRITURA No 32 002	18,937,012.00	0.00	0.00	0.00	18,937,012.00	0.00
					PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA No 32 012	44,588,408.00	0.00	0.00	0.00	44,588,408.00	0.00
					PLANTA DE TRATAMIENTO ESCRITURA No 32 013	8,124,337.00	0.00	0.00	0.00	8,124,337.00	0.00
					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones a Proceso de Bienes de Dominio Publico	7,854,457.84	0.00	19,757,985.59	21,445,318.02	39,412,443.43	0.00
					DEBEN POR CONTRATO DEL DOMINIO PUBLICO	6,583,029.48	0.00	19,757,985.59	21,445,318.02	40,000,000.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Edificios urbanos y zonas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPORTUNIDAD DE CONSTRUCCION DE CARCANOS LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAJUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE 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
					OPORTUNIDAD DE REHABILITACION POR LOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DOMINIO PUBLICO 2005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CANONES VERIFICADORES MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPORTUNIDAD DE RELLENO DEL SOCORRIMIENTO QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SE PRESENTAN EL CANAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE DOMINIO PUBLICO 2009	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					36 SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-00812 "CONSTRUCCION DE ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLALNEPANTLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTORA INGENIERIA TECNICA GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "REHABILITACION DE LA LÍNEA DE AGUA REG. LA PALOMA"	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 TALCO-008113 "RECTIFICACION CAUSES NATURALES Y ZANADO 20"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "ADQUISICION DE LA DESCARGA DEL CARGADO EL ROSARIO II"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBACENT PICALPONDOS DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUAL ALA PTAR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y ESTUDIOS DEL SUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "CONST. LINEA DE CONDUCCION SUMINISTRO AGUA TRATADA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANEJO DE SISTEMAS Y CONTROLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "ESTUDIO DIAGNOSTICO DE PLAN DEL OPDM PICALPONDOS"	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 TALCO-008113 "INSTALACION DE SECCION HIDRAULICA DE CUBRIMIENTOS NATURALES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBACENT PICALPONDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "CONST. DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DEL PICALPONDOS"	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 TALCO-008113 "REHABILITACION DE TUBOS CON JUNTAS ALA SICAL"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IPRE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCIONES Y REPARACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTANA PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PIQUETABLES..."	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
					OPDM TALCO-008113 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRON..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "CONSTRUCCION DE CEMENTO PULIDO DE AGUA TRATADA..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCIONES Y PROYECTOS GUARTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRON..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTORA METALURGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM TALCO-008113 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRON..."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RTZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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/DOCH/24/13/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVORES. -"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUERZAS RESERVOIRALICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/22/13/REHABILITACION Y EQUIPO DE LOS RESERVORES ANAFUENA. -"	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
					OPDM/TLA/DOCH/15/13/REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO XOCOYAHUALCOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/21/13/REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO INOCOS LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/17/13/CONSTRUCCION DEL TANQUE LOMABONITA DE 200M3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUA EN AMERICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/20/13/REHABILITACION DE CARCAMOS DE BOMBEO TECNOLÓGICO. -"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2014	1,998,939.28	0.00	0.00	0.00	1,998,939.28	0.00
					REGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/20/13/AMPL. DE LA LINEA DE AGUA TRATADA PARA ZONA NORTE...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/13/14/REMODELACION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/25/14/CONSTRUCCION DE TONAL DE AGUA TRATADA LINEA AL COT.	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
					OPDM/TLA/DOCH/17/14/PROY. ELEC. DE AMPL. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/24/14/CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/05/14/REPARACION DE RED DE DISTR. Y TONAS DOM. COL. ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/24/14/REPARACION DE RED DE DISTR. Y TONAS DOM. CLARABON VIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/06/14/CONSTRUC. DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS NATURALES Y RECTIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/20/14/REP. DE CARPETAS ASFALTICAS POR OBRAS DE RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/05/14/REPARACION DE RED DE DISTR. Y TONAS DOM. COL. ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/17/14/REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA COL. LA 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/DOCH/17/14/CONSTRUCCION DETALLER PARA PLANTA DE TRATAM. Y ARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLA/DOCH/24/14/REHABILITACION DE LARDO DE DISTR. Y TONAS DOM. COL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOOSA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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/10/14 TUNAJE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYO AL REBO M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS A.M. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/14/TAREHAS DE LAREO Y TOMAS DOMICILIARIAS UNIDAD INSS...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION NOSES A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/11/14 CONSTRUCCION DE CANALES E INDICACIONES DE COLECTOR P.C.A.P.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/14/14 TENDIMIENTO 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
					OPONTAL/DOCH/15/14 TAREHAS DE DISTRIB. Y TOMAS DOM. EN STA. CECILIA ACATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/21/TAREHAS DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. SAN MIGUEL CHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPER CONDUCTORES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/15/TAREHAS DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. LALAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERALDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/22/14 CONSTRUCCION DE COLECTOR RUIVAL TUPES TALCOY SANTAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,998,939.28	0.00	0.00	0.00	1,998,939.28	0.00
					OPONTAL/DOCH/15/TAREHAS DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. SAN JUAN XITLACA	1,998,939.28	0.00	0.00	0.00	1,998,939.28	0.00
					CAMPOSCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/15/TAREHAS DE RED DE DISTR. Y TOMAS DOMIC. JOCALLUPIRAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPER CONDUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/24/14 SUSTITUCION DE POZOS LOS REYES LAURELES PRADO VALLEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGN CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/25/14 CONSTRUCCION DE TONA DE AGUA TRATADA DE LALINEAGUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					D.E. DOMINGO PUBLICO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y PROYECTOS ZONOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/25/14 REPARACION REDES DISTR. Y TOMAS DOM. AV. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JENAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/03/15 SUSE DE AGUAS EN POZOS PROFUNDOS TLALNEPANTLA TULAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					D.E. DOMINGO PUBLICO 2016	1,687,380.43	0.00	19,757,965.59	21,445,318.02	0.00	0.00
					AGUATOTAL S.A. DE C.V.	1,687,380.43	0.00	0.00	1,687,380.43	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/PROG/DOCH/01/2016	1,687,380.43	0.00	0.00	1,687,380.43	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,086,206.90	5,086,206.90	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/AR/LR/LP/03/2016 SUSTITUCION RED DISTRIBUCION Y TOMAS	0.00	0.00	5,086,206.90	5,086,206.90	0.00	0.00
					ORGANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,723,482.82	8,723,482.82	0.00	0.00
					OPONTAL/DOCH/AR/LR/LP/04/2016 CONDUCTOR RUIVAL SAN JESUS A.S.A.P.H	0.00	0.00	8,723,482.82	8,723,482.82	0.00	0.00
					NO DE INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,948,275.87	5,948,275.87	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					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	16,963,419.93	0.00	107,402.58	0.00	117070,822.51	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,963,419.93	0.00	107,402.58	0.00	117070,822.51	0.00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,963,419.93	0.00	107,402.58	0.00	117070,822.51	0.00
					EQUIPO DERADIO Y COMUNICACION	2,546,505.42	0.00	0.00	0.00	2546,505.42	0.00
					EQUIPO DERADIO Y COMUNICACION	2,546,505.42	0.00	0.00	0.00	2546,505.42	0.00
					EQUIPO DERADIO Y COMUNICACION	2,546,505.42	0.00	0.00	0.00	2546,505.42	0.00
					Coleccion, Clave de Arroy, Objeto Valioso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Activos Biologicos	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 CAPITALIZABLES PARA FOMENTO	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	280,191.12	0.00	280,191.12
					Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 2016	0.00	0.00	0.00	280,191.12	0.00	280,191.12
					Depreciacion de Edificios Administrativos 2016	0.00	0.00	0.00	280,191.12	0.00	280,191.12
					Depreciacion Edificios Administrativos	0.00	0.00	0.00	280,191.12	0.00	280,191.12
					Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciacion Acumulada Bienes Muebles	0.00	419,05,280.72	0.00	1903,490.16	0.00	434,02,440.88
					Depreciacion Acumulada Bienes Muebles 2016	0.00	419,05,280.72	0.00	1903,490.16	0.00	434,02,440.88
					Depreciacion Acumulada de Bienes Equipo de Radiocomunicacion	0.00	419,05,280.72	0.00	1903,490.16	0.00	434,02,440.88
					Equipo de Radio y Comunicacion	0.00	360,435.15	0.00	21,441.76	0.00	381,876.91
					Equipo de Computo y Accesorios	0.00	3354,237.31	0.00	172,963.41	0.00	3527,200.72
					Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	20993,409.31	0.00	974,754.90	0.00	21968,164.21
					Maquinaria y Equipo de Oficina	0.00	356,696.96	0.00	16,437.16	0.00	373,134.14
					Equipo de Fot. Cin. y Grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	16319,743.17	0.00	713,900.81	0.00	17033,643.98
					Equipo de Ingenieria	0.00	50,739.55	0.00	3,658.08	0.00	54,397.63
					Equipo de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Electricos	0.00	5,895.27	0.00	256.32	0.00	6,151.59
					Instrumentos y Aparatos Especializados y Depreciacion	0.00	1,794.00	0.00	78.00	0.00	1,872.00
					Depreciacion Acumulada de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos, Formacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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
					Beneficios a Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Diferidos	1,718,914.79	0.00	0.00	4,762.94	1714,151.85	0.00
					DEPOSITOS EN GARANTIA	1,718,914.79	0.00	0.00	4,762.94	1714,151.85	0.00
					ROG COMISO AMORTIZACION DEUDA	123,222.06	0.00	0.00	0.00	123,222.06	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HUACAJALA MUNICIPIO	57,954.13	0.00	0.00	0.00	57,954.13	0.00
					TERAN ROMANESCA	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 DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUNTA DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DEL VALLE	985,641.00	0.00	0.00	0.00	985,641.00	0.00
					QUAUTILAN TEXCOCO	337,105.00	0.00	0.00	0.00	337,105.00	0.00
					SALA ALX. TALENTELA DEL TRIBUNAL EST. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSEJO CIVIL YRS. SDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCERTO PROGRAMADORA DE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANCIEROS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIBUNAL EST. DE CONDUCCION Y ABASTECIMIENTO DEL VALLE	170,488.00	0.00	0.00	0.00	170,488.00	0.00
					DE TOLUCA SDO. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Eliminacion por Peridas de Cuenta Inactivas de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Eliminacion por Peridas de Cuenta Inactivas de Caudales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cherco por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Eliminacion por Peridas de Cuenta Inactivas de Agencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Eliminacion por Peridas de Cuenta Inactivas de Plazamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cargados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Eliminacion por Peridas de Otras Cuentas Inactivas 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
					Series en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series en Correlativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Personas por Pago a Corto Plazo	0.00	894,917.94	51,875,547.64	51920,986.12	0.00	940,336.42
					SUJIDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	894,917.94	51,875,547.64	51920,986.12	0.00	940,336.42
					SUJIDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	894,917.94	51,875,547.64	51920,986.12	0.00	940,336.42
					SUJIDOS Y SALARIOS	0.00	42,280.76	0.00	0.00	0.00	42,280.76
					SUJIDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	7,917.15	0.00	0.00	0.00	7,917.15
					SUJIDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	14,680.94	0.00	0.00	0.00	14,680.94
					SUJIDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	999,796.79	51,875,547.64	51920,986.12	0.00	1045,215.27
					Revoluciones por Pago a Corto Plazo	0.00	308658,521.64	0.00	65067,163.76	0.00	373765,685.40

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RETENCIONES DE \$550MM	0.00	435,360.74	2,191,916.56	2203,365.36	0.00	443,639.54
					RETENCIONES DE \$550MM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE VIDA (\$550MM) (CURSA)	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00	0.00
					LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REINTEGRO Y CESANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	9,640.00	9,632.00	9,632.00	0.00	9,640.00
					SE SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	1,310.49	65,497.22	65,497.22	0.00	1,310.49
					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	555,723.37	176,017.04	176,017.04	0.00	555,723.37
					RENTA HIPOTECARIA PRADO MISIONES CUAUTITLAN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.55	111,780.19	111,780.19	0.00	114.55
					AHORRO VOLUNTARIO CUOTA VOLUNTARIA	0.00	9,749.95	0.00	0.00	0.00	9,749.95
					CUOTAS OMITIDAS (\$550MM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENGAÑOS Y GASTOS AVIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	1,274.00	513.04	513.04	0.00	1,274.00
					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITO A CONSUMO	0.00	4,725.52	0.00	0.00	0.00	4,725.52
					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.59	1,037,052.11	1,037,052.11	0.00	439.59
					SERVICIO DE SALUD	0.00	619,550.02	758,287.55	758,287.55	0.00	619,550.02
					GASTOS ADMINISTRACION DE STN (AFORACION OBLIGATORIA) (\$550MM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUBCUENTA VOLUNTARIA \$545	0.00	31,492.05	1,115.80	1,255.80	0.00	31,637.25
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO \$550	0.00	250.70	501.40	501.40	0.00	250.70
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO \$545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITO HIPOTECARIO	0.00	4,169.80	0.00	6,339.60	0.00	12,509.40
					RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9181,737.77	3,103,467.90	12490,666.93	0.00	15569,236.60
					RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5237,636.13	0.00	0.00	0.00	5237,636.13
					ION SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	62,087.77	1,000.00	25,860.56	0.00	136,948.33
					RETENCION DE SOBREHONORARIOS	0.00	96,600.11	0.00	0.00	0.00	96,600.11
					HONORARIOS POR SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	36,080.02	2,263.98	1,766.19	0.00	36,582.23
					RETENCIONES DE I.S.R. 2016-2018	0.00	3,685,117.76	3,100,203.92	12434,559.56	0.00	13019,473.70
					4% RETENCION DE IVA (TRANSPORTE)	0.00	14,205.98	0.00	1,216.40	0.00	15,422.38
					10% RETENCION DE IVA (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	27,573.92	0.00	27,573.92
					CUOTAS INDIVIDUALES	0.00	2,405,011.71	0.00	136,003.42	0.00	2541,015.13
					SEGURO MUTUALISTA	0.00	537,099.85	0.00	67,217.12	0.00	604,316.97
					CUOTA INDIVIDUAL	0.00	515,395.55	0.00	67,217.12	0.00	582,612.67
					FONDO DE RESISTENCIA	0.00	17,188.99	0.00	2,538.00	0.00	19,726.99
					CAJAS DE AHORRO	0.00	651,108.09	0.00	0.00	0.00	651,108.09
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO INDICATO	0.00	624,220.80	0.00	2,041.18	0.00	626,261.98
					FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTA ALTERNATIVA	0.00	248,307.14	535,565.13	537,376.34	0.00	254,598.93
					RENTA ALTERNATIVA	0.00	64,972.48	0.00	0.00	0.00	64,972.48
					RENTA ALTERNATIVA	0.00	223,746.55	0.00	0.00	0.00	223,746.55
					RENTA ALTERNATIVA 2016-2018	0.00	26,473.69	535,565.13	537,376.34	0.00	25,234.10
					2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2615,780.99	0.00	98,789.81	0.00	2614,570.80
					22% I.O.I.C.	0.00	620,727.73	0.00	0.00	0.00	620,727.73

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					50% DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	0.00	806,881.89	0.00	0.00	0.00	806,881.89
					CONTRALORIA EN (50021)	0.00	156,016.42	0.00	28,782.81	0.00	287,803.23
					SUPERVISIÓN EN	0.00	861,317.18	0.00	0.00	0.00	861,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	67,834.77	0.00	0.00	0.00	67,834.77
					APORTACIONES DE MEJORA POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1741,420.32	0.00	0.00	0.00	1741,420.32
					APORTACIONES DE MEJORA POR SERVICIOS AMBIENTALES (AUSI)	0.00	1741,420.32	0.00	0.00	0.00	1741,420.32
					IMPORTE PAGAR	0.00	6830,177.33	2,642,458.30	4258,820.33	0.00	69997,539.26
					IMPORTE PAGAR	0.00	6830,177.33	2,642,458.30	4258,820.33	0.00	69997,539.26
					IMPORTE PAGAR	0.00	6830,177.33	2,642,458.30	4258,820.33	0.00	69997,539.26
					Devoluciones de la Ley de Iguala por Pago a Coto Fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas por Pago a Coto Fijo	0.00	244818,014.99	183,393,051.80	166,597,711.25	0.00	228022,674.44
					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	244818,014.99	183,393,051.80	166,597,711.25	0.00	228022,674.44
					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	244818,014.99	183,393,051.80	166,597,711.25	0.00	228022,674.44
					SERVICIOS GENERALES	0.00	226342,943.12	152,952,995.29	129496,609.72	0.00	201886,657.55
					LUZ Y FUERZA DE CENTRO	0.00	28710,594.22	38,485.60	0.00	0.00	28712,128.82
					ORINTELIGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUACAL MUNCIPAL	0.00	37,443.34	18,721.62	18,721.62	0.00	37,443.34
					TELEFONOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	184,203.42	184,203.42	0.00	0.00
					MUNICIPIO DETALNEPANTLA DE BAZ	0.00	80035,093.78	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	105035,093.78
					EL TRECE AUTOMOTRIZERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERAN ROMANIZORA	0.00	0.00	5,276.62	5,276.62	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL QV S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOYOTSTRIBIDORA MONTREAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD MEXICANA DE AERODINAMICA	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
					RURAS LLANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COLOS CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS SADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAAS MEXICOLPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARACIONES DEL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	138,963.04	65,940.20	8,908.80	0.00	81,921.84
					ZARATAS DE CV	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
					VICTOR MANUEL VILA ORRISON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	3,747.95	0.00	0.00	0.00	3,747.95
					INDICACIONES SOBRE LOS SERVICIOS SADE CV	0.00	208,800.00	0.00	666,818.94	0.00	875,618.94
					BRINA DEL PILAR REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIELA RODRIGUEZ	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					SATELITE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIS SARAGOZA MOTORS SADE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITY KEROGRAPICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	132,439.81	132,439.81	128,234.52	0.00	128,234.52
					SATELITE AUTOMOTRIZERMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WV SERVICIOS Y DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V.	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
					CAVINO 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 C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMBER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO REGRAPICO SADE CV	0.00	38,485.60	0.00	38,485.60	0.00	76,931.20

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DAYTONA NOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO DE SOLUCIONES MX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAMIANTE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GENERADOR ORGANIZACION DEAL S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOTAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORIENTISTA GUINADO Y CORRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO AUTOMOTORES YAVOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION ATENIDA SORJUANATLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	743,009.00	0.00	0.00	0.00	743,009.00
					SERVISIM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMACION SISTEMAS Y CONTROLS A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELÉCTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO MARTINEZ ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADOR MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOS MARTIN RODRIGUEZ S.A.	0.00	33,600.00	0.00	38,400.00	0.00	132,000.00
					ASAPIROS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO GUTIERREZ ANDRÉS	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
					INDUSTRIAS MEXICANAS DE CABLES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION AGASSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ANGEL BARRON GARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOURCING CONNECT DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	288,193.85	0.00	0.00	0.00	288,193.85
					JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JASPAULTI SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	5800,000.00	0.00	0.00	0.00	5800,000.00
					MOBARAK Y COMANIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MTSUSHELECTRICOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	24,536.53	20,425.28	5,106.32	0.00	9,217.57
					GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLORES MARIA GUADALUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANOS DE ORO 2000 S.C.	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
					HERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	58,144.00	0.00	0.00	0.00	58,144.00
					ALDANA MONROY RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIANA RODRIGUEZ BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMET SANTIAGO S.A. DE C.V.	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
					RUISE ROJAS GUERRA	0.00	35,625.78	18,664.58	0.00	0.00	17,161.20
					GRUPO SCIENTIFIC EQUIPMENTS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL GUANO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERPLANET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO ANDRÉS 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
					DYNAMIC CONSULTANTS A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO SANCHEZ GARCIA ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO ALONSO HERNANDEZ	0.00	0.00	11,600.00	9,600.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OROSAM S.A. DE C.V.	0.00	1223,230.08	1,784,780.43	1,784,780.43	0.00	1223,230.08
					PERROCARRETERA TERMINAL DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE RADIOS DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STEPHANY BARRERA HERNANDEZ	0.00	698,945.66	0.00	0.00	0.00	698,945.66
					MC COMPUTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					CONTROL DE ESTORES AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRANFORMERSA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA QUELANDRA DE SARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA CRUZ BAKLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIRQUE MORENO AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OK TECH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTORES DE SATURACION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PS 2 PROMOTORA DE SERVICIOS ELECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SPACE HOLDING S.A. DE C.V.	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
					DINAMICATREUTARIA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL ALMA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES YASPA LTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE PUERTOS SERV. CONEXOS Y ALK. DEL EDO. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REMEDIALREPARACIONES MECANICA Y AUTOMOTORES 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
					S. CLAUSTRO BANQUETES Y EVENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMESA 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 CARROCCERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESADORA DE ALIMENTOS CORRIGIDORAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LACORNICARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS YASPA LTOS EMPRESARIALES 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 DISTRIBUCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCESIONARIA/BUENA COMPANIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN 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
					HOTEL REAL AMADA DE QUETZAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTORES QUATERN 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
					LORENARIS CARRILLO AMADOR	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
					TRIPLER INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADARCON CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	548,000.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LABORATORIO VASCO S.A. EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	0.00	33,534.00	0.00	0.00	0.00	33,534.00
					COLTOMEX S.A. DE C.V.	0.00	12,675.14	0.00	0.00	0.00	12,675.14
					PERICARDE TORRES GUERRERO S.A. DE C.V.	0.00	981,220.80	0.00	0.00	0.00	981,220.80
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STUDIO DE SANITARIO S.P. DE C.V.	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 SARRETO LOPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA LUZARDO HERNANDEZ CASAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO TIPOGRAFICO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN VILLAR 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
					RISSET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUARDIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	133,663.07	0.00	0.00	0.00	133,663.07
					FRANCO AGUIRRE ALVAREZ PAREDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COLISEUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE SOPORTE VASCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA DE PROGRAMACION HUMANA EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUEBLES Y SUSPENSIONES VERTIZ S.H. DE C.V.	0.00	74,752.01	0.00	0.00	0.00	74,752.01
					JARRAS 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 S.C. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SG CONSULTORES Y ASSESORES	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
					GUILLERMO JUAREZ VASCO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STIMULOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOTORES REPARACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDAMIENTO Y PROYECTOS 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	-115,597.77	0.00	0.00	0.00	-115,597.77
					MAURICIO PEREZ CARDANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRONATO MORALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS RIVERA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STRECO S.A. DE C.V.	0.00	-115,598.40	0.00	0.00	0.00	-115,598.40
					GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONOCIMIENTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TUSE HERRANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESOS DE SERVICIO DE PROYECTOS Y GESTION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	616,793.92	240,555.68	80,564.28	0.00	456,793.42
					SERVICIOS DE REPARACIONES S.A. DE C.V.	0.00	43,283.81	354,340.68	265,635.48	0.00	434,783.41
					DAVID ANTONIO RAMOS SUSTANTANTE	0.00	256.36	0.00	0.00	0.00	256.36
					PRODUCTORA METALICA S.A. DE C.V.	0.00	121,276.83	0.00	0.00	0.00	121,276.83
					DINAMICA DISTRIBUCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	10,701.81	0.00	0.00	0.00	10,701.81
					HECTOR CONTRERAS CORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARI QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE CORREAS VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS CORDOVA GALVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DEBEN SASTOSOS, DER.L DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERSEAL 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 ARRUENSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	428,592.87	108,575.83	48,638.00	0.00	365,655.20
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,864,547.50	2184,509.71	0.00	324,962.21
					SERVICIO GASOLINERO LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	429.51	0.00	0.00	0.00	429.51
					FOGOS GUARDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO CHERRERA GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RAUL CARMONA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORISTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00
					ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIVE BEN, SOC. RL DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTCODE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUNEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLIS PATRO Y ASOCIADOS S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPONTOMASOC SC	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
					INTELESTON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIR, CONNELLEY MEXICO S. DE RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS COM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,585.00	40,585.00	0.00	0.00
					IGARDO SORIAS SORRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTAINTELLIGENT CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00
					YOCARD CONSULTORES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO LIGERARIO MESSAPO INFORMATIVO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUBLICO TARIOSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO GRAY CONSTRUCTORA REPSASA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHARRIZ CORTES MARTIN	0.00	390,110.75	0.00	0.00	0.00	390,110.75
					BRICKALONSO OSORIO SANDOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADSYSTEMS S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
					REPARACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE HACIENDA Y FORTO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONDUCTORA EXPRESS DEL SUR S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELOSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0.00	58,634.00
					INGENIERIA EN REPARACIONES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IOSOFT MEXICO S.A. DE CV	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 REPARACIONES Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	261,638.01	261,638.00	663,482.00	0.00	663,562.01
					ROXANAGRAJALES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL DE S. S.A. DE C.V.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					BLANCA VONNE ROMERO SANDOZ	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 PROFIM S.A. DE C.V.	0.00	353,934.56	0.00	3,596.00	0.00	357,530.56
					SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES MALAMBRICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MAR OF FERREROS ANDRÉS ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL STORIANO SUAREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	0.00	1,987.60	1,987.60	0.00	0.00	0.00
					OSIERA CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEBAG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ TOVAR HECTOR	0.00	74,300.00	74,300.00	160,423.76	0.00	160,423.76
					ARMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EN PROGRAMACION Y SISTEMAS S.A.	0.00	160,776.00	0.00	0.00	0.00	160,776.00
					VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	0.00	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20
					INDUPER S.A. DE C.V.	0.00	80,999.90	80,999.90	0.00	0.00	12,188.70
					GILLESSES ZACARIAS MARIANA SOTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA CRUZ VIRONICA	0.00	2241,858.92	459,254.44	83,632.92	0.00	1866,237.00
					PEREZ TERACON CALZOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GUILLERMO TORALES GILLESSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OMANACASTELAN NEMORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	181,574.80	4,889,800.00	488,038.00	0.00	188,000.80
					JUAREZ ARA FABIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS CORDOVA GARCIA	0.00	-217.59	0.00	0.00	0.00	-217.59
					SOLUCIONES TECNOLOGICAS TECOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO TRUESBURGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDIO RESERVA UNET S.A. DE C.V.	0.00	2567,854.88	442,551.60	418,350.88	0.00	2541,653.98
					BARRO JOSE MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSEJO NACIONAL INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y SOMNADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	32,060.08	0.00	0.00	0.00	32,060.08
					DAVID OLIVARES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO ANDAMAR OLIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEANDRO MIGUEL BLANCO PERA	0.00	48,159.72	10,839.04	152,640.92	0.00	189,591.60
					TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	301,553.61	61,495.48	0.00	0.00	240,058.13
					CONTROL QUIMICO NORMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GLORIA TORRES SANJAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILFRED GARCIA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MASANVER OPERADORADENESCO S.A. DE C.V.	0.00	400,348.04	101,020.92	19,712.60	0.00	418,339.72
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES	0.00	105,981.17	25,094.37	0.00	0.00	80,886.80
					HALCON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y ORNAMENTALES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	5,671,734.65	5671,734.65	0.00	0.00
					ARANZADORAS OMEXS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CONTAS Y COKETT S.A. DE C.V.	0.00	892,982.78	154,587.25	87,884.37	0.00	848,885.40
					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
					COPIFORM S.A. DE C.V.	0.00	452,156.63	285,990.11	0.00	0.00	166,166.52
					GUILLERMO CONTRA OROZCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO ESPINOZA RUIZ	0.00	15,195.95	0.00	0.00	0.00	15,195.95
					GRUPO VARDOS ENY MEDICAPULVICARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					COMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLAS PINTAS PINTAS PINTAS	0.00	170,473.80	0.00	0.00	0.00	170,473.80
					QUIJES PINTAS PINTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TELICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOORIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDOENCO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA QUIJES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MADERERA 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 ORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMUNICACIONES MEXICO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,048.90	0.00	0.00	0.00	4,048.90
					MADRINANDIA JOSE ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	0.00	48,720.00	0.00	27,440.00	0.00	148,160.00
					MEXICO ELECTROTELICOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZACERON ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROH DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTAL DESARROLLO TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPARTO OPORTUNIDAD PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	5,198.00	0.00	0.00	0.00	5,198.00
					VEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDADO RUIZ OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL VALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CORRIENTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CARRELLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CARRELLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CARRELLA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ DEL VALLE S.A. DE C.V.	0.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00
					FRANCO G. CASTILLO PINTAS	0.00	42,634.84	0.00	0.00	0.00	42,634.84
					MEXICO LUNA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLITICOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	743,780.40	305,580.40	197,385.80	0.00	835,285.80
					INGRANES FERNANDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LIZETH DEL CARMEN MARTINEZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL NUESTRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO ALBERTO TORRES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO SANITARIO CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANK RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSULTORIA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARD LIZETTE HERRERA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHO ENOZ SARIAL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ZOE LYN GARCIA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSUANGE HERNANDEZ SALMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESA SONS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA DOLAND, S DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J ARMANDOCARLOS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA Y SENIA SPINOSA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEATREZ GARCIA MENDEZ	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
					COMERCIALIZADORA DYN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA BENSON, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERIODO EXISTENTE A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAKAGON S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOYORAL 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
					JUGUETIN S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTRAC 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 ROSA 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
					HEINIS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDERSO MOTORS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ANTONIO CASAS, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRAL DE ALMACENAJE METROPOLITANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ABARRIENTOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZAROVITZ LAZAROVITZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOTARIA 1906L ESTADODE 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
					GLASSER S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERGINIA ANDRÉS ROBLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIOLOGICOS S.A DE C.V	0.00	34,500.00	0.00	78,315.92	0.00	422,835.92
					SERVICIO 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 MIKIPRAMOS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANYONE RODRIGUEZ CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL QUEMONT S.A DE C.V	0.00	4,945.32	0.00	0.00	0.00	4,945.32
					CARMONA VELAZQUEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRILINDIA Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL HOLDING RENAMART S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRILINDIA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTORNO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEXALTI INDUSTRIAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOTAS DE SERVICIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BUSASALCADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL VARGAS TOJAREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZORRER DIAZ RENTERIA TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HARDWARE SERVICIO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA Y ZAMANA HIDALGO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMSES RUBEN GRANADOS GONZALEZ	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
					AUTOMOVILISTICA CARROZAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATCOM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO BURGOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL CACERES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZARALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAINTON DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	28,942.00	28,942.00	0.00	0.00
					CELESTIO GARCIA S.A DE C.V	0.00	290,535.65	290,535.65	0.00	0.00	0.00
					HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTORES S DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETIRO MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODAR MEXICANA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMONDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA Y ZAMANA HIDALGO RODRIGUEZ (JOSE ANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIRO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO Y RODRIGUES OPTICAS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORACION Y ORACION S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRAMENTAS DE PRODUCCION S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGUNEX S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRIAM MAYELA RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	0.00	192,032.14	395,315.45	72,085.00	0.00	992,762.59
					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
					RAYMONDO MAYEN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIOSANORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ECO PLANTACION INTEGRAL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTOS DE PRODUCCION Y SERVICIOS S.A	0.00	72,085.00	0.00	0.00	0.00	72,085.00
					MARCO TECNICO S DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUBIA MARITON DE MEXICO S DE RL DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSYVA SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORUSS CYGNUS S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSYVA SANCHEZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETIRO MARTINEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS PROTRIM S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROFONARTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO MARTINEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRINTER JET S.A DE C.V	0.00	2,276.63	0.00	0.00	0.00	2,276.63
					EL UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOICIONES DEL NORTE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EXCELSIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORGANIZACION DE SERVICIOS AGUASCALIENTES Y SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HEXAGON SA DE CV	0.00	0.00	2,512.56	2,512.56	0.00	0.00
					ASPE DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEDRO GARCIA LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO AGUILAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OFICINA DE SA DE CV	0.00	216,499.89	0.00	0.00	0.00	216,499.89
					AGUATOTAL SA DE CV	0.00	435,121.80	0.00	210,876.40	0.00	645,998.20
					FRANZES CORAMAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURENCE DE LA GUA MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ARTURO MANDILLAVENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR SANTIAGO GARCIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA LUBRICANTES MARCA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ANGELI CAARMENTA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO RESERVA SA DE CV	0.00	55,941.24	0.00	0.00	0.00	55,941.24
					ALDO MANDECATIYINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANNI BELAS MESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ANTONIO GARCIA RIVERA	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	4,292.00
					ROMERO SHER SA DE CV	0.00	323.63	0.00	0.00	0.00	323.63
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA SUSANA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y DESARROLLOS SOCIALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTACION CONTROL Y MONTAJES ESPECIALIZADOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POPPER MEXICO LATINO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES SSA SA DE CV	0.00	228,288.00	228,288.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA RIVERA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANTONIO GUTIERREZ MURDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIUS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMA TRINIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSEJO DE AGUAS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERIO GUEZ VELAQUEZ	0.00	5,614.40	0.00	0.00	0.00	5,614.40
					ANDY OLIVERIO GUEZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA MARILYN LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MIGUEL FUENTES SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INDUSTRIALES DE PRODUCCION Y SA DE CV	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
					ELECTRO EQUIPOS Y MOTORES GVS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OFICINA DE SA DE CV	0.00	151,537.04	151,537.04	12,180.00	0.00	12,180.00
					ADYSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA TRUJANO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS TRINIDAD RIVERA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARPO TRONCADO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO TRUJANO 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
					OSCAR ALVARO TAPIA TORRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE LA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	6157,828.00	0.00	6157,828.00
					GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					00000000000000000000	0.00	198,878.89	99,888.34	38,909.88	0.00	133,922.13
					TRANSACCIONES MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUENSAURBANAFUND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONFERENCIA CORPORATIVA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPULSORIA PLAZA TORREON, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANOS DE SINDICATISMO DE CARTERAS 2005 Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MPLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					S.A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDICIONES ESCALES SGP S.A.	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
					A.M. DE ESTADOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ ZUMANGOSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAL REYNOLDO BUSINESS AND LAW CONSULTING,	0.00	0.00	138,200.00	138,200.00	0.00	0.00
					SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALLARDO DE GARCIA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORGANIZACION DE SERVICIOS AGUASCALIENTES Y SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE TLALNEPANTLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	593,251.00	2401,954.00	0.00	1808,703.00
					SERVICIO GRANVIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA	0.00	1,799.99	0.00	0.00	0.00	1,799.99
					ROSEMPRESION S.A. DE C.V.	0.00	20,706.00	20,706.00	12,415.60	0.00	12,415.60
					SEGURIDAD ARMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERITREDA, SA DE CV	0.00	587,169.44	202,405.82	280,995.14	0.00	1018,788.78
					GRUPO TAVERO DE MEXICO SA DE CV	0.00	538,851.56	98,086.60	0.00	0.00	440,764.96
					ALEJANDRO ARCONES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROVEEDORES DE ROTACION ELECTRONICA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOFTWARE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAVARO TORRES, SA DE CV	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
					DESARROLLO MOLLINEDO CERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINAL REYNOLDO BUSINESS AND LAW CONSULTING, SA	0.00	188,600.00	188,600.00	232,000.00	0.00	232,000.00
					DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ART COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	0.00	48,707.94	101,703.53	52,995.59	0.00	0.00
					CORPORATIVO MEDICA, SA DE CV	0.00	2107,513.20	588,787.71	2028,417.87	0.00	3547,175.78
					DAM LLANESANA MARTHA	0.00	24,435.40	24,435.40	0.00	0.00	0.00
					ALIANZA MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OP COMPANY, SA DE RL DE CV	0.00	8,684.04	0.00	0.00	0.00	8,684.04
					GERARDO ARAS GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAURICIO TREJO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, SA DE CV	0.00	271,697.30	271,697.30	543,594.60	0.00	543,594.60
					TLALNEPANTLA INGENIERIA E INVESTIGACION S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTY CASSETAS Y LAMINAS, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REDA, SA DE CV	0.00	1447,432.45	328,472.11	48,293.34	0.00	1168,255.88
					SISTEMAS INTEGRALES DE MEDICION Y CONTROL STELLUM,	0.00	0.00	13,069.72	13,069.72	0.00	0.00
					SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUILLEN CONSULTORIA EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OK PRODUCCION SAN CARLOS DE MEDIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LIMO FINANCIERAS, CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,084,990.77	1,084,990.77	0.00	0.00
					TESINANGENIA DE VALDES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				EDGAR MUÑOZ CAMPUZANO (OPTICAMBAR)	0.00	29,700.00	0.00	19,200.00	0.00	40,900.00
				TERRE ELECTRICAS ARCA S.A. DE C.V.	0.00	243,227.83	22,554.20	22,554.20	0.00	265,782.03
				ENTERPRISES SOURCE CAPITAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				S. ORO SURTOR, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OP CORARY, S. DE R. L. DE C.V.	0.00	8,664.04	0.00	0.00	0.00	8,664.04
				NATALIA LETIA VELAZQUEZ UGALDE	0.00	1,559.62	1,559.62	2,260.04	0.00	2,260.04
				NETUPE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	408,697.19	81,033.77	187,730.96	0.00	0.00
				GRUPO NEADDERVIVOS ACTIVOS S.A. DE C.V., S. OF. M. DNR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EDUARDO LOPEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	92,800.00
				OSCAR GUZMAN ESPINOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				NOEM ORSAPONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				SERVICIOS NORD KAPPA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	301,015.36	0.00	301,015.36
				JOSE CINISIMODANIEL OSPEDAY SILVA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
				UNIVERSIDAD AUTONOMA DE LOS ESTADOS MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARMANDO RODRIGUEZ JORJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				JOSE JAIME CARRILLO HUERTA	0.00	131,096.58	0.00	0.00	0.00	131,096.58
				VALENTIN GONZALEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RALF EDUARDO GARCIA WOLFF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCION MECAL CONTINUA S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	3,712.99	26,059.01	26,059.01	0.00	3,712.99
				MONITORIO DE TLALNEPANTLA DE 2016 - 2018	0.00	178,476,777.00	94,000,000.00	3,000,000.00	0.00	264,476,777.00
				JOSE MORUJAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIVERSIDAD MIGUEL CARDENAS S. C.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				MANUELA Y FORTALECIMIENTO DEL VALLE S.A. DE C.V.	0.00	4,702.11	0.00	0.00	0.00	4,702.11
				JUAN LEONARDO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DANIEL SANDOVAL TORRES CRUZ	0.00	0.00	6,280.00	6,280.00	0.00	0.00
				COMERCIAL HERREROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
				MATERIALES	0.00	4915,722.42	1,372,888.74	2576,613.82	0.00	6,19,447.50
				INDUSTRIA DE TERNIPUQUA S.A. DE C.V.	0.00	361,430.97	148,763.20	21,016.30	0.00	235,675.67
				COMUNICACIONES INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	239,536.97	0.00	0.00	0.00	239,536.97
				CONCRETO S.A. DE C.V. RIMADOSA S.A. DE C.V.	0.00	616,161.34	566,406.21	321,405.14	0.00	574,156.27
				DISTRIBUCION REGIONAL DE VALVULAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DISTRIBUCION REGIONAL DE VALVULAS Y CONEXIONES S.A. DE C.V.	0.00	83,226.33	0.00	0.00	0.00	83,226.33
				SERVICIO Y DISTRIBUCION DE AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				GONZALO GUARDIA AZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				INDUSTRIA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DELTA CONCRETOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				GRUPO PACE 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
				GRUPO COMERCIAL RAGAGE 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 SURTIDOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1492,009.12	207,287.49	358,473.92	0.00	1641,015.15
				ARON C. CHAVEZ LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ROLANDO HERNANDEZ S.A. DE C.V.	0.00	1,881.10	0.00	0.00	0.00	1,881.10
					QUINTA JONAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	79,760.67	0.00	0.00	0.00	79,760.67
					DISTRIBUIDORES ALBROS DEL SUR ESTADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,820.22	0.00	0.00	0.00	6,820.22
					CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PARTES PARA EL SERVICIO PESADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HIDROVAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	17,555.88	0.00	0.00	0.00	17,555.88
					VICTOR HUGO MENEZES S.A. DE C.V.	0.00	76,346.14	0.00	0.00	0.00	76,346.14
					SERVICIO Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS ELECTRICAS A.S. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA, VALVULAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	405,674.25	126,933.70	61,720.30	0.00	340,460.85
					CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	6,572.32	0.00	0.00	0.00	6,572.32
					PROVEEDOR DE UTILIDADES NACIONALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUFACTURAS METALICAS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS DE ARMAMENTO Y DISPOSITIVOS 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 SUTIN LUNA	0.00	164,470.20	0.00	0.00	0.00	164,470.20
					INDUSTRIAS HANNA S.A. DE C.V.	0.00	65,636.42	0.00	0.00	0.00	65,636.42
					ELECTRO FERRITERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRITERAS ANTILLAS 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
					CIORO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACRUMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION MACO S.A. DE C.V.	0.00	80,132.58	0.00	0.00	0.00	80,132.58
					BALTA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CARIBAL S.A. DE C.V.	0.00	1030,602.93	0.00	66,149.00	0.00	1096,751.93
					GRUPO TELUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGINA ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOCORAMA S.A. DE C.V.	0.00	438,278.80	248,270.00	1738,288.56	0.00	1928,288.56
					GRUPO TELUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	5174,377.80	6,127,135.31	7808,499.28	0.00	6956,741.77
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	81,020.78	0.00	70,221.94	0.00	151,242.72
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	368,981.35	394,297.82	404,328.84	0.00	379,012.38
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	3562,288.19	2,750,437.04	5661,507.32	0.00	6312,725.23
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	25,823.57	0.00	0.00	0.00	25,823.57
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	1258,150.36	1,955,687.51	603,425.00	0.00	-94,112.15
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	248,556.35	28,600.00	17,800.00	0.00	257,556.35
					RESERVOIRES S.A. DE C.V.	0.00	95,940.41	0.00	0.00	0.00	95,940.41

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					METRUM	0.00	5,876.51	0.00	0.00	0.00	5,876.51
					SOLUCIONES SENSER SAPI DE CV	0.00	-417,472.03	0.00	0.00	0.00	-417,472.03
					TRERN, SA DE CV	0.00	102,084.04	0.00	83,175.51	0.00	185,259.55
					ECGAR NUÑO CAMPUSANO (OPTICAAMBAR)	0.00	65,887.55	0.00	27,837.80	0.00	93,725.05
					NETUPRE MEXICO S.A. DE CV (SISTEMA DESERPARACION)	0.00	3,053.73	895,654.73	897,108.31	0.00	4,322.29
					GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE CV, SOPOM	0.00	165,190.27	104,428.21	50,293.66	0.00	115,055.72
					QUIN (MIRA SANDOZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	147,900.00	417,542.00	0.00	269,642.00
					GRUPO SERIN S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RYCH MEXICO S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEAPROZADONAL S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROMOTORA S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA KAVI S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANI MARTINO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADORES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS STOL S.A. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRATINGSIDE MEXICO S.A. DE CV	0.00	0.00	147,900.00	147,900.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS BLASCO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
					LUIS RODRIGUEZ NERANDEZ	0.00	0.00	0.00	246,442.00	0.00	246,442.00
					BENEFICIARIOS CONVENIO MEDICAL	0.00	236,011.81	120,540.69	226,550.10	0.00	341,561.22
					MR. RUBEN ALVARO CABALLERO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
					YOLANDA GARCIA ROMAN	0.00	14,822.66	0.00	0.00	0.00	14,822.66
					GABRIEL ANDRÉS SANTIAGAN MARTINEZ	0.00	12,604.48	4,201.49	4,201.49	0.00	12,604.48
					HIDALGO SANTIAGAN MORALES	0.00	12,604.48	0.00	0.00	0.00	12,604.48
					IRACLI ALVARO CABALLERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID FERNANDEZ CHAVEZ	0.00	47,587.44	0.00	0.00	0.00	47,587.44
					CLAUDIA MENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEREZ	0.00	10,592.79	10,592.85	0.01	0.00	0.00
					JUAN CARLOS PEREZ ANDRÉS	0.00	0.00	5,446.40	5,446.40	0.00	0.00
					ALICIA SANTILLANGARCIA	0.00	0.00	62,500.00	204,596.71	0.00	142,096.71
					GONZALEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	12,145.49	0.00	12,145.49
					OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO CAMACHO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RINQUITOS	0.00	416,730.79	972,776.03	4912,063.12	0.00	4356,017.88
					LOPEZ MORENO BRAYAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS PEREZ ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERGARA GONZALEZ NABOR FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRON HUERTA SIBIANO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ NAGARRETE 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 AGUILAR AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CARLOS 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 STARDOR QUIZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSQUIN ENRIQUE BRAN MEXICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JARGAS MUNOZ CARLOS URIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					VASQUEZ SARGO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORUE MARTINEZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FRANCISCO RUBIO DUARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURALE JORDA MENDEZ 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
					ROLO MARTINEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ VELAZQUEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ ARREOLA JOSE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA CARMA QUEZADA ALVAREZ	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
					FERRERAPEREZ 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
					ORDENABIENTE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIO GAUZE JAZMIN GETRABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRENE REYNALDIA LUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ CARDO	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
					MACIAS 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
					ORDENABIENTE JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEJASUTERA 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
					MELCHOR ESPINO BORRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS REZA VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MARTINEZ MICHAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BRAVO OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ CAMILLA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ PABLANELIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERARREZ MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MURDO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MURDO ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ OLIS HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SURRAGA GONZALEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO HUERTADO SAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS CAMARANA ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ VEROS RIVERA JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MONTELANDOLICA JUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LOS SANTOS GONZALEZ DOLOREYANNA	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 CECILIO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANEO GONZALEZ JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CHAPARRO DENAIDO	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MATAGORDA JUVENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTAGO ONTIVEROS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RAMIREZ ROSELY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LAVEGA BAUTISTA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAJALIZO 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
					OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ COLLAJERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES RODRIGUEZ CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GASURTO MORALES ANA 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 CORRIENTES MABELIAN	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
					RAYGO FERRERAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES SERRATO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD JIMENEZ	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
					TRIASGALDE DIVALENDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAGARRON GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLO REBOLLAR RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECQUEZ GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVERA RALCIBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANICO DORANTOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAJALIZO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ DAMILA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GONZALEZ RASCO	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
					VEGA HERRERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES SALAS SOFIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR ESCOBAR LUCIO FORTINERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ GONZALEZ JOAQUIN ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PALACIOS OLIVERA HERON DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARD GARCIA MIREX CRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES MARIANA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIVILLAR REBOLLAR JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECQUEZ GONZALEZ SUSANA	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
					MONROY JAIMES JESSICA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUEVARA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRAMBILAN FLORES ROSA ERICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES BAUTISTA CIRINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSARIO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALDIVAR ROJAS VICTOR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRIAGA BALBUENA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	SSSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARTINEZ ROSALES JUAN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTRADA ROSALES ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORNELAS SUMANO RUDYARD ALVARO	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
					SANDEZ FERNANDEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARRIDO MARQUEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORIANO MENDOZA AMARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ 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 LUZ 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 ROSALES ANDRÉS RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS BONIFAZ GONZALEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH RODRIGUEZ BERENICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	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 VAZQUEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIGIDE MOLINA BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO ROSAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ROMERO JAMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOTO 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
					SOTO MENDOZA PERLA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ GONZALEZ PERLA JAZMINA	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
					OSORIO MUNGUALA OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRAGOSO BENITEZ 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
					RODRIGUEZ 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
					NALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SORIANO MENDOZA AMARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIZANO VAZQUEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ESCOBAR MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NALDONADO MENDOZA AFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOES OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDOZ BURGOES ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE VELAZQUEZ SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ DIAZ GILIO MATEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURQUEZ ORTIZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH CARRERA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRAYN CAMPOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRACAPENA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONIS NEGRETIE RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO GOMEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 CEDANO RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDOZO MEDINA MARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA GUILARTE MICHEL	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
					GONZALEZ ROS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAREZ GUERRERO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ URIBE 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 MELENDEZ SILBERTO	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
					TEJEDOR JIMENEZ GUANABAZ	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 ESPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS GARCIA 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
					VEGAS VEGA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN POLOS 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
					GOMEZ COLLA ERICA CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ ROS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ HERRERA MANUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO HERNANDEZ MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO ROSA MANUEL	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
					NAJA RAMIREZ SUSANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES ROSALES GUSTAVO DENNY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ROSALES CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BAZGAZ VAREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS MARQUEZ 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
					VAZQUEZ RODRIGUEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO VICTOR CABRERA VILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN FERNANDO GOMEZ HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALBERTO RODRIGO LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDOZO RUIZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO BRAVO MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA MARQUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOVAR NAJARRATE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERRANO HERNANDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN ORTIZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES ROSALES VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARELA MARTINEZ GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA RUIZ RODOLFO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ SANCHEZ MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS GOMEZ JAVIER ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GOMEZ ROSAS VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTELLON JORGE OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS DELGADO SAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARONAS GONZALEZ TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRILLO SANCHEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERENAS 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
					GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERRONBLANCO 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 ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SALAMANCA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOSA SOLIS OSIBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONDE CASTAÑEDA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENZUELA JESUS SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEVEDO ADOLFO HUERTAS VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR SANCHEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STA MARIA ALFONSO HERNANDEZ JOAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO VERA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMERO GARCIA CASIMIRO	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 JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA LOPEZ JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ JUAREZ ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDGAR MAURICIO ESPINOZA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAGALANES VICTOR 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 ZAMORA VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA CESAR TINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ORTEGA CARLOS	0.00	1,836.75	0.00	0.00	0.00	1,836.75
					GUZMAN SANCHEZ RIGOBERTO	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
					RAMIREZ GUARDADO INOCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ VARGAS ROBERTO	0.00	752.48	0.00	0.00	0.00	752.48
					RAMIREZ GARCIA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ MADRIGAL MIRELL MONSERRAT	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
					ALVARO VERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE PRALES DIAZ	0.00	0.00	5,228.58	5,228.58	0.00	0.00
					CRUZ HERNANDEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO MONTELEONE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONFOYA ULLOA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDONIO YRABANDORIS TOSCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AULEA HERNANDEZ JOSE EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FELIX ESPINDOLA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIBEN RIOS FREDDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MORALES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA GALLEGOS NORBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORGES GUTIERREZ MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ HERNANDEZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJZABARRERA MARIA DE LOS ANGELES	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
					ROSENDO ROSENDO 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
					RAZCANTO LARENDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ GARCIA JAIRO ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA LIZETH GIOVANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIBEN PEREZ ARAGON CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TAPOLLA SUZARBARAS MA. GORA	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 ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLACOS TAPIA JESUS ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ BLACOS DINAH SAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ BLACOS YOLANDA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CERON PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORREALBA LERON KAREN DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRIVAZ MENDOZA JATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALONSO ZAVALA GUJARARQUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LANDAUJANA	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 OSCAR HERBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ GUZMAN JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA CRUZ ENRIQUE JUAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRANZA TENORIO MONICA SABEL	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 VARGUES GUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORQUECHO MENDEZ BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ GARCIA JATHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR CARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR TORRES ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSALES SANTOS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLAFALCONAL JANDRINA	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ESPINOZA PONCE DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VORATIS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ AURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALA GLORIA JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES SALAZAR ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE AYALAJUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNOZ HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00
					OLIVERA GARCIA MARIO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRONDO BRITO ASIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROZ GONZALEZ PABLO DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURGOS GARCIA FELIPE SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO SOLANOS RAMON	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
					REYNOSO RABALLA RABRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEJONERA GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ESPINOZA ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BONILLA HERNANDEZ BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUENTES CHAVEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LARRO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REBENDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ SILLER 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 CASASABIAS	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
					REJUTELLO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDINO GUEZ LAURO IRVING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WARR MENDAJANET	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
					CHAS LOPEZ CHAVEZ ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRITOS GARCIA RAFAEL	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
					VAZQUEZ NAGAMANDU	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
					CRISTIAN GONZALEZ ENRIQUE MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNOZ ACORTES EDITH ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORDONARQUE REARDO GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR AYALA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENZUELA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	0.00	5,601.98	0.00	0.00	0.00	5,601.98
					AUGUSTO 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
					MENDEZ MENDOZA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA GONZALEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ LEONARDO IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LOREDO LOREDO MARI SOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WARGAS VERA LOREDO LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ OLIVERA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAVAS NUNEZ JHONATAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJANO MALDONADO WAREN JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHILDERON LEVANT GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZCANO CERVANTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CASARROBIA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MACHADO GARCIA HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARIZTH STEPHANIE GERMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRES SALDANA MURILLO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					CONCEPCION PERAZO CARPULUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMINO CONCEPCION GARCIA	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					MIGUELFINA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMADOR NORIEGA JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRICK NARRONTE ESPOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MONALES GRACIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENTEZ DEL TORO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL CAMPUZANO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GLORIA ESCOBAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL ROSARIO GARCIA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AZARAYON ENRIQUE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELIASANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUEL RUBIO FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ DE JESUS GONZALEZ COSAR	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
					CELIASANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRA GARCIA LOPEZ ESCOBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANYOL GARCIA LUCERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICENTE TREJO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUVENAL MORA VILLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALFREDO JIMENEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS AARON CASAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALLI RUIZ ESPERITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN VALDES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JONATHAN EDUARDO BARRIOS MURILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS ORTIZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS VEGAS MON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO RIZZO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBATREJO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					AGUILAR MAYORAL RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ CORREAS JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRERA SAUTISTA JOSE TONYATHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RYERSON FERNANDEZ 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 BURGOS CARLOS IVAN	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
					ABDAS GARCIA ABARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENJAMIN CALZADA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SAUTISTA TONYATHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO ROMERO MAGALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ FLORES GUARDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAULISTA MIRANDA CARLOS EMILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LANDAUER RESENDI RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIONES GONZALEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAYA GONZALEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUARRETA MEJORA JOSE AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	0.00	5,228.58	5,228.58	0.00	0.00
					RODRIGUEZ OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REJERO VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA GERARDO ARMANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO LUIS ROSEN	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
					JACOBO GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN CAROLINA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN ANGEL DE CORDOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRAM GARCIA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO GARCIA MARTINEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAYEL GUADALUPE RODRIGUEZ SALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEFRANCISCO FERNANDEZ 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 DE TOPEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO GUERRERO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO VILLALBA GUERRERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					JOSE ALBERTO SANCHEZ DIONISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALFONSO MORENO MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI CRUZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUGO ENRIQUE SALAZAR HERRERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					JORGE GUERRERO MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALERIA ESPINOZA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN FRANCISCO LOPEZ 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GONZALEZ ARMENDARIZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNARAS GONZALEZ REBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEDEANEJA BRYANT EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PINOZAS GERRI JOSE ROSELIO	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
					SUNIO CALUORA RODRIGO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL TOLOQUE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN VAZQUEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCO ENRIQUE MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CARBALLO OLIGAMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PREZAVATICA 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 GUSTAVO 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
					ANTONIO TORRES VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO BRIAN ZAMARRIPA BASORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANISCO JAVIER CHANDO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS LOPEZ PULGAR	0.00	2,452.91	0.00	0.00	0.00	2,452.91
					JESUS TORRES GILLES	0.00	1,306.42	0.00	0.00	0.00	1,306.42
					JOSE ANTONIO CHERRERA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANTONIO CHANDO 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
					MIGUEL ANGEL PENAJARA	0.00	7,616.57	0.00	0.00	0.00	7,616.57
					REYDOR LOPEZ GONZALEZ	0.00	17,955.16	17,955.16	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR ROJAS ROSTRO	0.00	10,000.01	0.00	0.00	0.00	10,000.01
					MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN GUADALUPE RODRIGUEZ ZAVORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYTEND CANDE MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIANDELA VAZQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIZ CORREIA KUBISTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR URIOSTEGUI BARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ZAVORA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYTEND CANDE MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALCANTARA RUIZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RAMIREZ OSCAR EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOLDO RESENDO 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
					ARICA COVARRUBIAS ARMANDO ADOFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSCAR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ ALBERTO LARRO	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 TOVAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYTEND CANDE MENDOZA	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CHAVEZ MONTOYA EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAA MENDEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO VILLALBA SORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES CONTRERAS ESTHER ANTONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES PERAZA OSCAR JAIME	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
					GARCIA GALLARDO HERNANDEZ LOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO SALCEDO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RAMIREZ ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALINDO MAYA SATURNINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FIGUEROA MORALES ESTHER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDAZA LARDO MARCELO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GONZALEZ LUIS ABEL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ LUGO TRISTAN	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
					SALTI STA LARA MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO CANALES 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
					FERRERA HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR FLORES DANIEL RAMIRO	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
					VALLS CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANEY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ FLORES SANDRA YAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE SANJUAN JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNIZ RAMIREZ CRISTIAN IGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORES PERAZA OSCAR JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MADRIGAL CHACON OLIVERA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRETE GARCIA FREDY	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
					QUIREL FLORES DANIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URBAN OLIVERA MARIA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LARROCHA IGOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ NUNES JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRE HERNANDEZ SANCHEZ ROBERTO VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARANO RUBEN MONDRAGON JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO RODRIGUEZ GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL AGUIRRE OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA VILLALBA OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRITTO 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 LOMAS VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARTIN RAMON MENDEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR FUERTES MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHRISTIAN MORENO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL SANTIAGO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUIN BATIZAR MIRANDA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO DIAS ARON JUAREZ COSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IRGINIA GOMEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILIAS ALBERTO DAVILA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
					MIGUEL 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
					JOHANN 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
					ROMEN DOMINGA SOLIS	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
					JOSE FRANCISCO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL SALVADOR MIRANDA VARGAS	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
					HORTA GUILLERMO 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
					JOSE LORENDO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANASTASIO VARGAS	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
					ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN MENDEZ ARRIAS	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
					ALMA DELIA 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 QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANO DE DOMINGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISAC ROBERTO JACOTT TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HILDA MARTINEZ BUTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO ALVARO DE LEON VARGAS	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
					IRLANDIA ZETA COSTA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA ROSARIO ARAUJO	0.00	0.00	48,284.81	422,291.14	0.00	374,006.33
					ROBERTO BLANCA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO GUILLERMO GONZALEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CESAR ROSALES ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL OLIVERO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO ISRAEL ROMO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELIA RANGEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO OSCAR LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MAURO HERNANDEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO BATENARANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YASMIN GONZALEZ VILLALBA	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
					MARTIN GARCIA OLMEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESO BOUTAN VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIO GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISMAEL CABRERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAVIER ALEJANDRO LOMAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE PILAR GRIMALDO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO MEDINA SORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAVIER GUERRERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN ARTURO ESPINOSA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO MARIANNEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILSON TORRES SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HONORIO HERNANDEZ SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA OLIVERA HERNANDEZ SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHRISTOPHER ERNESTO HERNANDEZ SARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LORENA ANDREA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YERARCA OLIVERA MARIANA	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
					MARCELO VAZQUEZ ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO FULGENCIO CORREZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN LAZCANO MERIDA	0.00	242,947.81	121,473.80	0.00	0.00	121,473.81
					JESUS GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOMATORES ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISRAEL TORRES VERGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO ALBERTO OLIVERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISABELA FLORES SCHENKEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WENDY ANAYEL RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERTRUDIS MONTAÑA LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO OLIVERA CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO SANTOS ARREOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON REYES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONILDO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRADY LUGO ACUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN PEREZ ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN FERNANDO CABALLERO GIRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN ISMAEL MONROY RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE HERNANDEZ TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL SANCHEZ MURQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FELIPE BALDIAS DE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA. LEONOR BOLLACHAUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMUNDO GARCIA AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS RIVERA LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON GUASIMIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EDGAR ALEXIS VELAZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENÉ GARCÍA JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERASMO LÓPEZ LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCANTONIO SILVESTRE RACHICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL JUAN REYES GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONRADO AQUINO MENDOZA	0.00	44,308.58	0.00	0.00	0.00	44,308.58
					IGNACIO RAMÍREZ ESCOBAR	0.00	0.00	5,327.57	5,327.57	0.00	0.00
					JUAN MANUEL VENTAYILLAS	0.00	0.00	5,388.44	5,388.44	0.00	0.00
					RODOLFO MARIANO RAMOS	0.00	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00
					JOSE LUIS CASTILLO GARCÍA	0.00	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00
					LUIS FERNÁNDEZ RAMOS	0.00	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00
					VÍCTOR MANUEL ROMERO VENEZAS	0.00	0.00	97,080.36	97,080.36	0.00	0.00
					RENÉ GONZÁLEZ CARRERA	0.00	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00
					MARCELO ARTESANA MARTÍNEZ	0.00	0.00	5,481.67	5,481.67	0.00	0.00
					MARIO RUÍZ ÁNGEL	0.00	0.00	5,388.44	5,388.44	0.00	0.00
					LUIS GARCÍA ESCOBAR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
					MARCELO JUAN RAMOS URQUIETA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					VÍCTOR SÁNCHEZ GUERRERO	0.00	0.00	418,000.00	2918,505.48	0.00	2900,505.48
					ADRIÁN NARÁEZ	0.00	0.00	2,530.27	2,530.27	0.00	0.00
					ALDO GONZÁLEZ SANZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	8,696.09	0.00	8,696.09
					RODOLFO OSORIO	0.00	0.00	0.00	421,814.13	0.00	421,814.13
					AGUSTÍN LUNA DÍAZ	0.00	0.00	0.00	321,894.02	0.00	321,894.02
					ANTOLÍN JULIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
					GASTOS PUNERARIOS	0.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
					ROSAMARÍA JESÚS GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA LÓPEZ RAÚL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ SALAZAR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALERIA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMÉNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENDA VILLALBA RAMÍREZ	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 RODRÍGUEZ	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 ROSARIO GARCÍA CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AZALEA YUNIBARRIO GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANABATISTA DEL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO GONZÁLEZ MAGALLÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EREN VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO CAMACHO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO SANDOVAL MONTENEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO RAMÍREZ RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO SANTOS ANDRÉS SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNÁNDEZ RIVERA CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					RIVERA SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROGELIO SANCHEZ RESENDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 ROSALES 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
					SILVA 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
					OSORIO VALENTE MARI LA LUZ	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 OSORIO 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
					OSORIO VEGA PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO 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 GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOEL 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 CARLOS GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAS GARCIA GARCIA	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 RODRIGO 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
					MICHEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COPIES SAUCEDO JESUS ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ VENTURANA LARI	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 SAUCEDO 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 GUSTIN	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
					TEJEROS 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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DEANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE GUTIERREZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS AGUSTIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SO TO MARIANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ CABRERA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BELLO ROJAS RAMON OSOBLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES PEREZ ARACENA CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO RIZANO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNADIA AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEPINOZ ARJUNTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORTES ORTEGA FERNANDO PULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA TORRES ANDRÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUIS THECTOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEDA SILVA JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS ADILQUIESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ OLIVERA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONRADO RODRIGUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONRADO RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONALVO MARTELL ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERRERA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS OLIVERA OSCAR DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUINEASURTO BRUNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PONTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URIBE GUTIERREZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTES TERRAZAS JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BLANCA NAYIB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO VALENZUELA MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN GONZALEZ RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDEARANDA MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE GARCIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD RIVERO YITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHARRINO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO CHAVEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEMILLA GARCIA XARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUELA LOPEZ ATENOGENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ VITELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE TAYALIN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATINO ALVARO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HURTADO RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ OSORIO MARCELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ FERRER VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGA HERNANDEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLAR VARGAS LUIS ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROQUE JURADO JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ RIVERO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 MORALES 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 FELIX	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
					MARQUEZ 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
					AFONSO GARCIA ANDRES	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
					MORALES LOPEZ MARTIN	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
					MORALES 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 PERFEITO	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
					ESPOSITO DUTRA JOAQUIN	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 GUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VAZQUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORDON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA RAMIREZ CAROL	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 DOMINGO	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
					GARRALDO GARCIA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA GARRAS JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGALADO CAMARGO VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TORRES AQUINO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MARQUIN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ ORTIZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS PEREZ JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOSCO ORDOZGO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ DE LOS SANTOS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ RAMIREZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJARRATE ALVARO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS RIVERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES HILDA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURQUEZ MORALES RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ ORTIZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRATE CERRANTES ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRON VERO JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABDITEZ CARMONA JOSE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ RENDON JAVIER	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					ESPINOZA RUDDO DAVID	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					VEGA PEREZ ERREN	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					ROSENDO TORRES SERGIO	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					MARQUEZ FLOREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					PRESTAMOS REINDECCIONES DE VIVIENDA	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00
					ABRITA CONTRERAS MARGARITA AZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JOSE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ BLANCA NATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RAMON VERO JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURRY CAMACHO JOSE SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES JOSE ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ PRADO SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ NAVARRO GERMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR GARCIA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUL ESTALUN MAREL	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
					PERNANDEZ MORALES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ HERMANO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALDIVIA GONZALEZ FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ RIVERA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MELCHOR LUGARDO AMARO	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
					MONTOYA VEGA J GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOSASUNDI ONORIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALESBARRIOS JORGE ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR GARCIA J ORUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUEJASVELAZQUEZ MA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOITE VASQUEZ HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ MARTINEZ MOISES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADOORTIZ ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ GUBIAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO MARTINEZ MAXIMIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ FERNANDO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO EGGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARCA RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ SASSA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE TALON MARELL	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
					CAMERO GUTIERREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS VEGAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALANO GUALTULLUS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA AGUIRRE ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BARBA JUDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRET CASTILLO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA ARROYO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA ORTEGA MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					SANTANA ZAMORA RENE	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
					ORTIZ SOLIS ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTRO ROMERO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRET CERRANTES ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ NAGARRA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ NAGARRA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA CONCEPCION NAGARRA 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 EGGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA DE LOURDES QUEJAS 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
					RODRIGUEZ NAGARRA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ NAGARRA MA SUELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR FERNANDEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SANCHEZ GONZALEZ JOSE PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL FORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO ROSAS GUERRERO	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 NAJARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PALLAYILLO DALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URIBE CASTANEDA SILVIA	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
					TEODILO RABON 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
					ROSARIO MENDEZ CRUZ	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
					JUAN MANUEL GONZALEZ LEON	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
					ROBERTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID PRINCE SAUCEDO	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
					YIN PASTOR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS CARLOS TRACCO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FLORIANO GALVANCHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ROBERTO SAGUA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDINO DAVILA	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
					WILSON 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
					RODRIGO GUANAJARTE OLIVERA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN GUZMAN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL CALDERON VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RODOLFO ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE ALFREDO MENDEZ RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCARO MARTINEZ JACQUELINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NAJARRERO ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUL RODOLFO CAMARERA FORRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CORTES JOSE ADRIAN SERGIO	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
					MURDOZ MORALES YEDISON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ EUNO SAUCEDO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO HERNANDEZ ESPIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERATE RABON 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					QUINTO CORDERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO TAPIA RECTOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ REYES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS GONZALEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PINA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRETO REYNOLDO 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
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE	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
					FERNANDEZ CANDELA ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VAZQUEZ GONZALEZ GENTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMPLERADOS	0.00	27,359.36	220,054.67	21,019.76	0.00	18,324.45
					TRISUNICANOS GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIO GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGELINO CEBILLO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCA MARTINEZ HERNANDEZ CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO ALFREDO URIBE TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ FERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MENDOZA GILBERTO	0.00	0.00	67,420.03	67,420.03	0.00	0.00
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL GONZALEZ MENDOZA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS MANUEL FUENTES 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
					RODRIGUEZ GONZALEZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAROS DIBAY CHARRARO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTINA RODRIGUEZ LUCERO	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 GARCIA DE ROSA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JACINTO GILBERTO 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
					GUSTAVO GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALVANAVALDES FLORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES CARLOS ROBERTO DANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ TAVERA GIL DE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MONTEZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILCHES VARGAS JOAQUIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GONZALEZ TEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ROMERO VENEZAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURDOZ FORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	10,888.58	10,888.58	0.00	10,888.58
					VAZQUEZ SANCHEZ NARCISIAN	0.00	15,147.89	40,287.75	27,398.94	0.00	2,659.08
					DAZ LOPEZ JUAN CARLOS	0.00	1,610.86	0.00	0.00	0.00	1,610.86
					LOPEZ ROMERO RAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARAJAS SANCHEZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CERZO RIVERA CESAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ PERAZA CARPELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ROS ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO BARAJAS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MARTINEZ MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	13,772.62	13,772.62	0.00	802.17
					GARCES FLORES ANALLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVA WARDOS VERA SCOD	0.00	0.00	68,615.62	68,615.62	0.00	132.93
					CONTRAYTAS	0.00	554,215.77	21,250,308.75	21,515,486.75	0.00	203,375.28
					GRUPO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA	0.00	59,216.77	0.00	0.00	0.00	59,216.77
					CONSTRUCIONES Y URBANIZACIONES SA	0.00	1,375.28	0.00	0.00	0.00	1,375.28
					SOCIEDAD CONSULTORIA Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIS SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILLADO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION HOSSA SA DE CV	0.00	41,380.05	0.00	0.00	0.00	41,380.05
					CONSTRUCION Y PROYECTOS ZOMOR SA DE CV	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
					DESARROLLOS HIDRAULICOS INTEGR	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00	4,974.64
					VICTOR MANUEL MONTES VAZQUEZ	0.00	363,231.62	0.00	0.00	0.00	363,231.62
					IRAH MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION CONSTANZA MEXICANA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRISTOL Y SERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCIONES ROMA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIAS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTOS Y SERVICIOS MECANICA Y ELECTRICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y ESTUDIOS DE INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CALARA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGIO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINITY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINIMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SENALIS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASALCONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GARRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HTZCONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PUERZAY RESISTORFABRIL 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 C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAMOD S.A. DE C.V.	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
					INTERALTES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TETRO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	78,038.89	0.00	0.00	0.00	78,038.89
					CONPOSICO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENAJERPERACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGNICONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES MAJORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,134,785.51	4,134,785.51	0.00	0.00
					SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	149,640.00	498,800.00	0.00	349,160.00
					URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,075,622.66	10,075,622.66	0.00	0.00
					NOTICINTEGRACIONES Y CONSTRUCCION ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,870,258.82	8,870,258.82	0.00	0.00
					PERSONALMENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	185,874.86	185,874.86	0.00	0.00
					YADRA NOQUEZ 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
					MARIA SYLVIA LOPEZ CASTILLO	0.00	0.00	8,265.49	8,265.49	0.00	0.00
					MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO ROSALES RUIZ	0.00	0.00	8,278.48	8,278.48	0.00	0.00
					ANALIABRISNO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MOLICA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MORENO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADOLLA CORTES RAMIREZ	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	8,940.15	8,940.15	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA GONZALEZ RARO	0.00	0.00	30,487.85	30,487.85	0.00	0.00
					PERMELINDA TILAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO CRUZ HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA ANCHES ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSANA QUEZADA POLO	0.00	0.00	14,742.57	14,742.57	0.00	0.00
					BOY YAZMIN GONZALEZ SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HILDA ELIZABETH HURTADO GUINI	0.00	0.00	13,598.58	13,598.58	0.00	0.00
					MICHELLE RENE CRUZ JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDNA MARTINEZ TIZCOS	0.00	0.00	5,797.59	5,797.59	0.00	0.00
					CELIA MARIA TELLEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ROSA MORAN RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ROSA LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00
					LUCY CAROLIN RAMIREZ VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROMAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSFINA RAMADAN OCAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARIA ANTONIA SANTIAGO SANTIAGO	0.00	0.00	5,589.79	5,589.79	0.00	0.00
					OPERAÇÕES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEANA PATRICIA DIAZ SALDAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA VIVETTE GARCIA SARKA	0.00	0.00	5,622.77	5,622.77	0.00	0.00
					IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARTINEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEFINA GONZALEZ ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA ELIZABETH CHAVEZ	0.00	0.00	10,832.32	10,832.32	0.00	0.00
					ROSAMARIA HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTHA HERNANDEZ PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA VAZQUEZ TIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DULCE MARIA MARTINEZ GUEVARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEFANIA OLIVERA BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN LUIS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GARCIA SEPEDA	0.00	0.00	6,137.30	6,137.30	0.00	0.00
					MARIA ROSA DELACRUZ ALVARO TOVAR	0.00	0.00	10,150.01	10,150.01	0.00	0.00
					LAURA MUNDIACAS ILLANDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA MELLADO ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BELEN GONZALEZ CORTES	0.00	0.00	7,928.32	7,928.32	0.00	0.00
					ANABEL MORAÑO CANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GONZALEZ GALAN	0.00	0.00	6,110.98	6,110.98	0.00	0.00
					OSCAR RODRIGUEZ NOLASCO	0.00	0.00	7,249.12	7,249.12	0.00	0.00
					RICARDO CONCEPCION VELASCO BANDERA	0.00	0.00	15,238.94	15,238.94	0.00	0.00
					ABDÓN CRISTINA MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	12,844.92	12,844.92	0.00	0.00
					DEVIOLUCIONES	0.00	918,641.88	4,459.62	62,632.00	0.00	1026,914.28
					EL COTOPURAS 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 GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA HINOJOSA IRMA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUARDO RODRIGUEZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LINDA TREJO MARIABEL REFUGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYARACAMAREZ	0.00	15,790.48	0.00	0.00	0.00	15,790.48
					RODRIGUEZ GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORROS NOBIS 2013	0.00	902,851.42	2,639.62	9,372.00	0.00	905,583.80
					MARIA DEL ROSARIO 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
					MEXIQUENSIOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASOCIACION MEXICANA DE ESCOLARES MULTIPOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUANA DEL MARTINEZ	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00
					RESTAURANTES TONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	101,440.00	0.00	101,440.00
					PANADERIA Y CARNES (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL S. R. L. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGO POR DANOS ATERRORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUANA DEL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTELLO ESTELA DELACRUZ	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					TOMASSOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRECIATAPIAZA COARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MARTINEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REIKY MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DERECHO DE CONSTRUCCION DE ORENALJE	0.00	6151,082.00	0.00	0.00	0.00	6151,082.00
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6151,082.00	0.00	0.00	0.00	6151,082.00
					GASTOS DE TITULACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURAN CANACHIO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO MENDOZA ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR ALFONSO RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACREDORES VARIOS	0.00	2,709.89	3,220.08	0.00	0.00	2,709.89
					ACREDORES VARIOS (SER 2008)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO DE ADMINISTRACION (SUTARX (SAY))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOSA AVILA DAQUIEN DE JESUS	0.00	3,220.08	3,220.08	0.00	0.00	0.00
					RUBEN CALDERON MARIANO (MEDIDA CAUTELAR-CONTRALORIA)	0.00	2,709.81	0.00	0.00	0.00	2,709.81
					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contraloría por Cotas Fideicomitentes 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
					Rendón a Corto Plazo de la Cuentas Públicas Internas	0.00	10,000,000.00	98,630.14	98,630.14	0.00	10,000,000.00
					PRESTAMOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS	0.00	10,000,000.00	98,630.14	98,630.14	0.00	10,000,000.00
					UNION FINANCIERA DE CENTROS A. DE CIVILIZACIONES	0.00	10,000,000.00	98,630.14	98,630.14	0.00	10,000,000.00
					CRÉDITO NUM. 20140-02001-001	0.00	10,000,000.00	98,630.14	98,630.14	0.00	10,000,000.00
					Rendón a Corto Plazo de la Cuentas Públicas Externas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendón a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de la Cuentas Públicas Internas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de la Cuentas Públicas Externas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas Cobradas por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pagos Cobrados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendón en General a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendón en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendón Contingente a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendón de Reclamaciones, Mandados y Contas Análogas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Rendón de Reclamaciones en General y/o 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 Pagos 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
					Contratistas por Cotas Fideicomitentes 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y OBRAS PROFUNDAS ADE CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y OBRAS PROFUNDAS ADE CU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos en Contratación Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de Deuda Pública Interiores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Títulos y Valores de Deuda Pública Exteriores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas de la Deuda Pública Interiores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas de la Deuda Pública Exteriores 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 Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamientos otorgados por Administraciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras Pasivos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en General a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Policoncesión, Mandatos y Contingencias Análogas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras Fondos de terceros en General y Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores en General a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores para Compras y Servicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proveedores para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras Proveedores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
					PATRIMONIO	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
					PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
					PATRIMONIO	0.00	62631,857.47	0.00	0.00	0.00	62631,857.47
					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA	0.00	3979,798.49	0.00	0.00	0.00	3979,798.49
					MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	14728,718.88	0.00	0.00	0.00	14728,718.88
					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1788,248.87	0.00	0.00	0.00	1788,248.87
					Adquisiciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adquisición de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultados del Ejercicio Anteriores	0.00	-58981,298.05	0.00	0.00	0.00	-58981,298.05
					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-187915,108.41	0.00	0.00	0.00	-187915,108.41
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1726,636.96	0.00	0.00	0.00	-1726,636.96
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	85885,585.43	0.00	0.00	0.00	85885,585.43
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-121,400.44	0.00	0.00	0.00	-121,400.44
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1120,281.42	0.00	0.00	0.00	1120,281.42
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	77988,078.81	0.00	0.00	0.00	77988,078.81
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	66,480.90	0.00	0.00	0.00	66,480.90
					Revalor de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalor de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Revalor de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Revaloraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reserva Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Territorial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Contingencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambio en Política Contable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambio por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos 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 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
					Pérdida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Correcciones Tributarias de Cantidad de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Corriente 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 Rótulos y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Rótulos y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio 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
					Costo 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 Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Diversión, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 a los Sistemas de Agua Potable	0.00	560,469.08	0.00	43,128.00	0.00	603,597.08
					Control para el Estado de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Apoyos en el Estado de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, C.	0.00	155,574.00	0.00	152,139.39	0.00	1,657,713.39
					Conexiones de Tubería para el Suministro de Agua en Bloque	0.00	199,213.48	0.00	218,805.48	0.00	223,018.94
					Reparación por Autoridades Municipales	0.00	514,244.28	0.00	191,005.31	0.00	705,449.59
					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	4,591.29	0.00	0.00	0.00	4,591.29
					Agua en Pasa (Fornido)	0.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	56,232.00
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	11417,739.31	0.00	594,457.50	0.00	12012,196.81
					Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción	0.00	116754,645.42	0.00	1347,774.76	0.00	118102,420.18
					Venta de Medidores	0.00	4121,874.94	0.00	352,883.49	0.00	4474,758.43
					Certificaciones	0.00	2577,202.77	0.00	21,738.00	0.00	2598,940.77
					Otros	0.00	5402,558.13	136.66	18905,488.79	0.00	24307,950.28
					Mantenimiento de Obraje	0.00	83548,988.90	0.00	228,100.25	0.00	84079,089.15
					Entrega de Facilidades de Servicio	0.00	123,171.00	4,097,285.00	4,933,582.97	0.00	139,256.97
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Casamiento y Otros Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y Locales a la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Correos, Correo e Identificación de Series de Sellos, Sellos, Sellos Seccionales y Sellos para el Mercado General y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios de Pasajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios de Pasajes Anuales de Licencias para la Venta de Sellos de Admisión al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios de Limpieza de las Balcas, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones de Derechos	0.00	13575,332.92	0.00	2534,712.86	0.00	16,10,045.78
					Acciones de Derechos	0.00	13575,332.92	0.00	2534,712.86	0.00	16,10,045.78
					Acciones de Derechos	0.00	13575,332.92	0.00	2534,712.86	0.00	16,10,045.78
					Multas	0.00	2397,106.46	0.00	339,649.78	0.00	2736,756.24
					Recepción	0.00	8958,544.03	0.00	1992,492.79	0.00	10951,036.82
					Costos de Ejecución	0.00	2219,382.43	0.00	202,570.29	0.00	2421,952.72
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Comenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series no Sujetas a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Series Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Hierbas, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atendidos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Colapuros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Huella Familiar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Atención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Parodontia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indicadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desarrollo Económico	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 Terapia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismos de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Fideicomiso, Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas, Empresariales y Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensatoria en el Recibo de la Ley de Aportes Causados en el Pasado (Pensiones de Liquidación o Pago)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos no Compensados en el Recibo de la Ley de Aportes Causados en el Pasado (Pensiones de Liquidación o Pago)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 no Comprendido en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pasados Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto no Comprendido en las Recaudaciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pasados Anteriores P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Maj/Dir, Rod y Proved no Compen en las Rec de a Ley del Ing. Causen Sin RecAntPas de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Maj/Dir, Rod y Proved no Compen en las Rec de a Ley del Ing. Causen Sin RecAntPas de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Maj/Dir, Rod y Proved no Compen en las Rec de a Ley del Ing. Causen Sin RecAntPas de L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Maj/Dir, Rod y Proved no Compen en las Rec de a Ley del Ing. Causen Sin RecAntPas de L	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 Fomento 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 los Juegos de Azar, 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
					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 los Juegos de Azar, 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 Incentivos para el Desarrollo (PAID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEDOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del Verano Sectorial (GVS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo al Gasto del Verano de los Municipios (PAGV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el reemplazamiento de terreno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	5555,928.00	6,757,829.00	15239,670.72	0.00	14040,769.72
					Aportaciones	0.00	5555,928.00	6,757,829.00	15239,670.72	0.00	14040,769.72
					Aportaciones	0.00	5555,928.00	6,757,829.00	15239,670.72	0.00	14040,769.72
					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 Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Excedentes Patrocinados	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
					Subsemanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Otras Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Federales	0.00	5555,928.00	6,757,829.00	15239,670.72	0.00	14040,769.72

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Convertido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convertido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convertido	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
					Convertido de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al 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	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 Grupos de Cooperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas Generadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	670,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Herramientas Generadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	670,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Herramientas Generadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	670,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Devoluciones de Recursos Propios	0.00	670,100.19	0.00	80,726.31	0.00	750,826.50
					Devoluciones de Anticipaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Recursos de Programas Federales	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 Verificación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicamentos 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 Suministrados para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales Suministrados para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales Suministrados para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales Suministrados Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales Suministrados Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales Suministrados Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Almacén de Materiales Primas, Materiales Suministrados Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de 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
					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
					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
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resultado por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,991.10	0.72	48,489.98	0.00	1742,479.98
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,991.10	0.72	48,489.98	0.00	1742,479.98
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,991.10	0.72	48,489.98	0.00	1742,479.98
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,991.10	0.72	48,489.98	0.00	1742,479.98
					Aportaciones por Gestión de Ciudadanos	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
					Ajustación de Inventarios en UCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 por inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1693,692.33	0.00	0.00	0.00	1693,692.33
					Otras Ingresos Venta	0.00	98.77	0.72	48,489.88	0.00	48,587.63
					GASTOS Y OTROS PERDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Funcionamiento	715,757,622.46	0.00	160,649,639.25	89,259.40	675,657,202.31	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	5,515,620.91	0.00	1,154,663.50	0.00	6,670,284.41	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	3,631,283.12	0.00	1,154,663.50	0.00	4,785,946.62	0.00
					Saldo base	1,162,051.61	0.00	201,085.56	0.00	1,363,137.17	0.00
					Prima por años de servicio	17,475.00	0.00	2,975.00	0.00	20,450.00	0.00
					Prima vacacional	737.64	0.00	83,523.93	0.00	84,261.57	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	498,098.94	0.00	498,098.94	0.00
					Calificación	662,202.50	0.00	117,078.20	0.00	779,280.70	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	166,577.73	0.00	29,219.38	0.00	195,797.11	0.00
					Cuota de sistema de crédito reporto	123,600.55	0.00	21,885.76	0.00	145,486.31	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	23,583.95	0.00	4,174.98	0.00	27,758.93	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSS	14,575.54	0.00	2,556.70	0.00	17,132.24	0.00
					Resgate Intero	20,872.25	0.00	3,661.20	0.00	24,533.45	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	35,284.83	0.00	11,258.92	0.00	46,543.75	0.00
					Boletines para hipódromo de animales silvestres	1,838.00	0.00	1,804.00	0.00	3,642.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	19,939.92	0.00	5,878.00	0.00	25,817.92	0.00
					Despensa	25,214.00	0.00	3,602.00	0.00	28,816.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	5,300.79	0.00	0.00	0.00	5,300.79	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,348.80	0.00	0.00	0.00	4,348.80	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,812.64	0.00	0.00	0.00	14,812.64	0.00
					Materiales electrónicos	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	0.00
					Recursos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.18	0.00	13,073.63	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicación	5,273.40	0.00	1,083.96	0.00	6,357.36	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	10,305.09	0.00	1,794.82	0.00	12,099.91	0.00
					Servicio informático	1,056,774.67	0.00	2,166.00	0.00	1,058,940.67	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	53,507.00	0.00	32,843.00	0.00	86,350.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	128,113.99	0.00	128,113.99	0.00
					Costo de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y a autopistas de agua	1,554,337.79	0.00	0.00	0.00	1,554,337.79	0.00
					Saldo base	639,186.73	0.00	0.00	0.00	639,186.73	0.00
					Prima por años de servicio	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00
					Prima vacacional	52,978.66	0.00	0.00	0.00	52,978.66	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	118,595.82	0.00	0.00	0.00	118,595.82	0.00
					Cuota al sistema de derecho reporto	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81	0.00
					Reagote trabajo	17,830.49	0.00	0.00	0.00	17,830.49	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas integradoras 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	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	5,327.00	0.00	0.00	0.00	5,327.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión por 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	7,583.82	0.00	0.00	0.00	7,583.82	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	6,839.85	0.00	0.00	0.00	6,839.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,180.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	3,410,109.91	0.00	988,444.76	0.00	4,398,554.67	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,345,494.84	0.00	988,444.76	0.00	2,333,939.60	0.00
					Sueldo base	1,014,485.14	0.00	177,652.23	0.00	1,192,137.37	0.00
					Promer por afide servicio	12,600.00	0.00	2,100.00	0.00	14,700.00	0.00
					Promer vacacional	1,189.31	0.00	73,323.64	0.00	74,512.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	423,952.15	0.00	423,952.15	0.00
					Calificación	371,187.45	0.00	86,402.02	0.00	457,589.47	0.00
					Calificación por convenio	16,400.00	0.00	4,200.00	0.00	20,600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	122,787.32	0.00	21,942.68	0.00	144,730.00	0.00
					Cuota al sistema de derecho reporto	91,108.09	0.00	18,281.44	0.00	109,389.53	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	14,329.45	0.00	2,704.56	0.00	17,034.02	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	10,743.86	0.00	1,919.98	0.00	12,663.84	0.00
					Reagote trabajo	15,385.28	0.00	2,749.42	0.00	18,134.70	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	58,115.05	0.00	11,623.00	0.00	69,738.05	0.00
					Seguros para hipotecas integradoras sindicalizadas	5,084.00	0.00	4,350.00	0.00	9,434.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	11,539.60	0.00	11,539.60	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	44,041.53	0.00	14,215.00	0.00	58,256.53	0.00
					Despensa	83,035.00	0.00	2,005.00	0.00	85,040.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	9,622.49	0.00	0.00	0.00	9,622.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,310.40	0.00	0.00	0.00	10,310.40	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,341.49	0.00	0.00	0.00	2,341.49	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	20,598.91	0.00	8,411.82	0.00	29,010.73	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,944.18	0.00	13,073.66	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,233.40	0.00	743.98	0.00	3,977.38	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	39,597.00	0.00	28,076.00	0.00	67,673.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	107,308.10	0.00	107,308.10	0.00
					Gastos de servicios menores	2,120.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	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
					Sueldo 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	45,118.76	0.00	0.00	0.00	45,118.76	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27	0.00
					Calificación por convenio	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	68,823.34	0.00	0.00	0.00	68,823.34	0.00
					Cuota de saliente capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95	0.00
					Resgate 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
					Seguro para hipotecas de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general derivado de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Despensa	35,958.80	0.00	0.00	0.00	35,958.80	0.00
					Subsidio 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
					Beneficio oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	18,593.34	0.00	0.00	0.00	18,593.34	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares 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
					ORDEN GENERAL Área de Cultura de Agua	2,595,331.79	0.00	800,850.74	3,700.00	3,192,482.53	0.00
					Cultura de agua	2,595,331.79	0.00	800,850.74	3,700.00	3,192,482.53	0.00
					Sueldo base	714,848.88	0.00	50,430.84	0.00	765,279.72	0.00
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	18,125.94	0.00	18,456.53	0.00	33,582.37	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	180,548.93	0.00	180,548.93	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	16,728.90	0.00	16,728.90	0.00
					Calificación	480,780.04	0.00	91,161.50	0.00	571,941.54	0.00
					Cuota de servicio de salud	112,365.74	0.00	10,551.12	0.00	122,916.86	0.00
					Cuota al sistema de reparto	83,347.57	0.00	7,828.93	0.00	91,176.50	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	21,327.40	0.00	1,782.94	0.00	23,110.34	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	9,834.55	0.00	923.22	0.00	10,757.76	0.00
					Riesgo de trabajo	14,942.45	0.00	1,322.08	0.00	16,264.51	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	43,956.35	0.00	4,396.84	0.00	48,353.19	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,618.53	0.00	0.00	0.00	8,618.53	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	41,425.50	0.00	326.72	0.00	41,752.22	0.00
					Materiales de información	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	11,700.00	0.00	0.00	3,700.00	8,000.00	0.00
					Materiales de oficina	5,530.05	0.00	0.00	0.00	5,530.05	0.00
					Materiales de construcción	532.54	0.00	90.52	0.00	623.06	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	33,933.21	0.00	6,656.94	0.00	40,590.15	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
					Clase en línea	70,000.00	0.00	2,100.00	0.00	72,100.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.90	0.00	1,344.18	0.00	24,067.08	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,653.40	0.00	743.98	0.00	6,397.38	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	2,194.90	0.00	0.00	0.00	2,194.90	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	255,660.50	0.00	363,756.00	0.00	619,416.50	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
					Cuota 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
					Operaciones civiles y culturales	55,584.40	0.00	8,500.00	0.00	64,084.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,543.00	0.00	10,512.00	0.00	39,055.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,178.35	0.00	20,185.93	0.00	21,364.28	0.00
					Cuota de servicios menores	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	7,634,085.48	0.00	2,280,182.13	944.71	9,914,267.30	0.00
					Relaciones públicas	4,587,781.45	0.00	2,280,182.13	944.71	6,868,595.87	0.00
					Saldo base	2,437,069.42	0.00	399,099.90	0.00	2,836,169.32	0.00
					Prima por año de servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	166,812.45	0.00	166,812.45	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	947,057.32	0.00	947,057.32	0.00
					Calificación	723,147.84	0.00	122,519.48	0.00	845,667.32	0.00
					Cuota de servicio de salud	209,948.45	0.00	35,122.90	0.00	245,071.35	0.00
					Cuota al sistema de reparto	155,781.75	0.00	25,081.18	0.00	180,862.93	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	26,250.95	0.00	4,533.00	0.00	30,783.95	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	18,370.49	0.00	3,073.24	0.00	21,443.73	0.00
					Reaigro trabajo	26,308.51	0.00	4,400.90	0.00	30,709.41	0.00
					Seguro de capitalización individualizado	337,447.65	0.00	77,308.65	0.00	414,756.30	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,980.79	0.00	629.88	0.00	13,610.67	0.00
					Material de oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
					Materiales de fob. 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	239.65	0.00	0.00	0.00	239.65	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	1,525.78	0.00	340.92	0.00	1,866.70	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y modificaciones periodo fob de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	107,695.69	0.00	40,093.67	0.00	147,789.36	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	87.55	0.00	0.00	0.00	87.55	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
					Otros enseres	1,284.48	0.00	0.00	0.00	1,284.48	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,129.40	0.00	1,944.16	0.00	13,073.56	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	23,941.40	0.00	4,330.98	0.00	28,272.38	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	101,017.79	0.00	28,254.46	0.00	129,272.24	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos enseres, sensores y accesorios	54,988.94	0.00	8,000.00	0.00	62,988.94	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	40,093.55	0.00	0.00	0.00	40,093.55	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	26,786.42	0.00	3,664.65	0.00	30,451.07	0.00
					Visitas nacionales	20,604.92	0.00	0.00	0.00	20,604.92	0.00
					Espectáculos cívicos culturales	8,525.00	0.00	11,000.00	0.00	19,525.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	77,188.00	0.00	82,841.00	0.00	160,029.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	325,347.32	0.00	325,347.32	0.00
					Costos suscripciones	43,462.90	0.00	0.00	0.00	43,462.90	0.00
					Costos de servicios menores	76,507.39	0.00	10,747.50	944.71	86,310.08	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,048,334.03	0.00	0.00	0.00	3,048,334.03	0.00
					Sueldo base	1,555,903.30	0.00	0.00	0.00	1,555,903.30	0.00
					Prima por afiliación 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	523,675.06	0.00	0.00	0.00	523,675.06	0.00
					Costos de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Cuota de sistema de crédito reparto	108,665.88	0.00	0.00	0.00	108,665.88	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	22,068.77	0.00	0.00	0.00	22,068.77	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reagote trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Graveros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de datos 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
					Structuras y menaje para el personal (tipo 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 aditivos	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	260.30	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de energía	2,643.95	0.00	0.00	0.00	2,643.95	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, aviones, aviones y aviones	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	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	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
					Costos de servicios menores	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	3,036,364.82	0.00	918,793.02	0.00	3,955,157.84	0.00
					Desarrollo institucional	1,764,554.99	0.00	918,793.02	0.00	2,683,348.01	0.00
					Sueldo base	999,134.03	0.00	168,598.67	0.00	1,167,732.70	0.00
					Prima por años de servicio	7,350.00	0.00	1,225.00	0.00	8,575.00	0.00
					Prima vacacional	348.78	0.00	70,108.68	0.00	70,457.46	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	400,404.98	0.00	400,404.98	0.00
					Calificación	321,633.42	0.00	48,228.30	0.00	370,061.72	0.00
					Calificación por convenio	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Costos de servicio de salud	108,735.83	0.00	17,510.40	0.00	126,246.23	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	80,681.94	0.00	13,037.24	0.00	93,719.18	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	6,855.85	0.00	1,042.58	0.00	7,898.43	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	9,514.35	0.00	1,537.40	0.00	11,051.75	0.00
					Reagote trabajo	13,624.53	0.00	2,201.58	0.00	15,826.11	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	100,380.48	0.00	26,407.50	0.00	126,787.98	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores individualizados	918.00	0.00	802.00	0.00	1,720.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Citas gratis derivadas de convenio	9,682.93	0.00	2,909.00	0.00	12,591.93	0.00
					Despesa	12,591.93	0.00	1,801.00	0.00	14,408.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,505.09	0.00	0.00	0.00	2,505.09	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,623.39	0.00	2,400.00	0.00	13,023.39	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	578.64	0.00	0.00	0.00	578.64	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	18,205.94	0.00	7,506.60	0.00	25,712.54	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	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	7,503.74	0.00	1,414.30	0.00	8,918.04	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,395.00	0.00	0.00	0.00	8,395.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,446.55	0.00	0.00	0.00	1,446.55	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,232.00	0.00	23,120.00	0.00	51,352.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	125,186.65	0.00	125,186.65	0.00
					Costos de servicios menores	1,960.00	0.00	1,060.00	0.00	3,020.00	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,274,829.83	0.00	0.00	0.00	1,274,829.83	0.00
					Sueldo base	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92	0.00
					Prima por años de servicio	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
					Prima vacacional	48,423.10	0.00	0.00	0.00	48,423.10	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
					Costos de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	52,031.65	0.00	0.00	0.00	52,031.65	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	6,135.62	0.00	0.00	0.00	6,135.62	0.00
					Requiere trabajo	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00
					Despesa	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,798.86	0.00	0.00	0.00	3,798.86	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	3,833.93	0.00	0.00	0.00	3,833.93	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	11,857.73	0.00	0.00	0.00	11,857.73	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	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	3,810.00	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	5,917.54	0.00	0.00	0.00	5,917.54	0.00
					Costos de servicios menores	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Reducción	14,374,902.26	0.00	3,793,250.27	0.00	18,168,152.53	0.00
					Capitalización y recuperación de egresos	8,105,701.77	0.00	3,793,250.27	0.00	11,898,952.04	0.00
					Saldo base	3,339,415.30	0.00	526,160.98	0.00	3,865,576.28	0.00
					Prima por años de servicio	157,480.00	0.00	26,350.00	0.00	183,830.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	56,094.72	0.00	56,094.72	0.00
					Prima vacacional	6,661.02	0.00	218,849.34	0.00	225,510.36	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	1,337,837.76	0.00	1,337,837.76	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	9,438.37	0.00	9,438.37	0.00
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
					Retenimientos por impuestos extraordinarios	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Calificación	1,597,276.95	0.00	263,679.66	0.00	1,860,956.61	0.00
					Calificación por convenio	303,363.46	0.00	46,231.73	0.00	349,595.19	0.00
					Costos de servicio de salud	458,499.70	0.00	81,197.70	0.00	539,697.40	0.00
					Cuotas al sistema de derecho recibo	360,686.73	0.00	60,248.70	0.00	420,935.43	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	49,699.21	0.00	7,725.13	0.00	57,424.34	0.00
					Adaptaciones para financiar pagados personales de administración de ISSSTE	43,678.70	0.00	7,104.80	0.00	50,783.50	0.00
					Riesgo de trabajo	62,482.01	0.00	10,174.07	0.00	72,656.08	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	18,348.30	0.00	7,336.32	0.00	25,684.62	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	550,775.46	0.00	550,775.46	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	28,479.00	0.00	23,940.00	0.00	52,419.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	41,793.39	0.00	41,793.39	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	282,193.43	0.00	72,725.00	0.00	354,918.43	0.00
					Despensas	375,175.00	0.00	45,025.00	0.00	420,200.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistencial	45,734.98	0.00	0.00	0.00	45,734.98	0.00
					Materiales y útiles de oficina	13,198.00	0.00	775.00	0.00	13,973.00	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 equipos y bienes informáticos	4,222.84	0.00	0.00	0.00	4,222.84	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,211.14	0.00	11,788.08	0.00	39,999.22	0.00
					Vestuario y uniformes	56,222.00	0.00	0.00	0.00	56,222.00	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	26,464.95	0.00	3,662.23	0.00	30,127.18	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	3,233.40	0.00	743.96	0.00	3,977.36	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	602,799.12	0.00	0.00	0.00	602,799.12	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y motocicletas	8,414.00	0.00	26,797.00	0.00	35,211.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre egresos por remuneraciones a trabajo personal	189,931.00	0.00	117,693.00	0.00	307,624.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	239,151.87	0.00	239,151.87	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,666,202.49	0.00	0.00	0.00	6,666,202.49	0.00
					Sueldo base	2,667,872.07	0.00	0.00	0.00	2,667,872.07	0.00
					Prima por año de 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	660.54	0.00	0.00	0.00	660.54	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19	0.00
					Calificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
					Calificación por convenio	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76	0.00
					Costos de servicio de salud	399,697.61	0.00	0.00	0.00	399,697.61	0.00
					Costos de sistema de datos de reparto	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 del ISSO	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Riesgo de trabajo	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					Cotas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas para devueltos de convenio	46,128.48	0.00	0.00	0.00	46,128.48	0.00
					Desempeño	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
					Salimulda 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
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	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 el renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Costos de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	9,102,413.82	0.00	1,530,328.77	1,404.00	10,631,338.59	0.00
					Registro y control de caja y depósitos	5,978,808.32	0.00	1,530,328.77	1,404.00	7,407,751.09	0.00
					Sueldo base	1,120,288.83	0.00	184,882.11	0.00	1,305,140.94	0.00
					Prima por año de servicio	32,250.00	0.00	5,600.00	0.00	37,850.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	980.00	0.00	78,061.82	0.00	79,041.82	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	451,490.36	0.00	451,490.36	0.00
					Calificación	653,278.17	0.00	104,092.22	0.00	757,370.39	0.00
					Calificación por convenio	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	176,888.82	0.00	28,970.42	0.00	205,859.24	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	131,251.45	0.00	21,496.04	0.00	152,747.49	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	22,290.76	0.00	3,555.02	0.00	25,845.78	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	15,477.72	0.00	2,534.90	0.00	18,012.62	0.00
					Riesgo de trabajo	23,164.18	0.00	3,633.00	0.00	26,797.18	0.00
					Seguro de atención individualizado	31,162.08	0.00	7,336.32	0.00	38,531.40	0.00
					Seguros para riesgos de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	3,211.00	0.00	6,886.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	2,579.35	0.00	2,579.35	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	90,040.78	0.00	20,250.00	0.00	110,290.78	0.00
					Desempeño	50,428.00	0.00	7,204.00	0.00	57,632.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	8,457.39	0.00	0.00	0.00	8,457.39	0.00
					Materiales útiles de oficina	51,387.14	0.00	1,060.00	0.00	52,447.14	0.00
					Gratificación oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	120,702.99	0.00	0.00	0.00	120,702.99	0.00
					Materiales y energía de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	408.15	0.00	0.00	0.00	408.15	0.00
					Reparaciones y mantenimiento menores de edificios	365.77	0.00	0.00	0.00	365.77	0.00
					Reparaciones y mantenimiento para equipo de cómputo	258.21	0.00	1,721.55	0.00	1,979.76	0.00
					Costos de enseñanza	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,233.40	0.00	743.56	0.00	3,976.96	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	29,567.84	0.00	4,977.94	0.00	34,545.78	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	127,503.00	0.00	127,503.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	302,362.08	0.00	0.00	0.00	302,362.08	0.00
					Servicios bancarios y financieros	2,743,870.34	0.00	358,470.13	1,404.00	3,102,338.37	0.00
					Costos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	58,615.00	0.00	35,666.00	0.00	94,281.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	73,335.47	0.00	73,335.47	0.00
					Costos de servicios menores	4,417.20	0.00	40.00	0.00	4,457.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,223,607.80	0.00	0.00	0.00	3,223,607.80	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	82,032.02	0.00	0.00	0.00	82,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	436,498.47	0.00	0.00	0.00	436,498.47	0.00
					Calificación 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 atención de salud	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	18,684.55	0.00	0.00	0.00	18,684.55	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 gastos generales de administración de ISSS	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Reagote Intero	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
					Seguros para hipodermis 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	38,314.40	0.00	0.00	0.00	38,314.40	0.00
					Depositos	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28	0.00
					Contribución 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
					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	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92	0.00
					Materiales y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	681.38	0.00	0.00	0.00	681.38	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Costos de oficina	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 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
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	65,720.00	0.00	0.00	0.00	65,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	1,374,180.74	0.00	0.00	0.00	1,374,180.74	0.00
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	853,487.95	0.00	241,056.08	0.00	1,094,544.03	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del presupuesto	445,766.59	0.00	241,056.08	0.00	686,822.67	0.00
					Saldo base	234,926.16	0.00	36,154.36	0.00	271,080.52	0.00
					Prima por afiliación servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	23,508.03	0.00	23,508.03	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	103,210.00	0.00	103,210.00	0.00
					Gratificación	95,272.00	0.00	15,979.70	0.00	111,251.70	0.00
					Costos de servicio de salud	32,329.68	0.00	5,388.28	0.00	37,717.96	0.00
					Costos de sistema de atención médica	23,988.60	0.00	3,998.70	0.00	27,987.30	0.00
					Costos de atención capitalización individual	5,980.92	0.00	998.92	0.00	6,979.84	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	2,828.76	0.00	471.48	0.00	3,300.24	0.00
					Reagote Intero	4,050.96	0.00	675.16	0.00	4,726.12	0.00
					Seguro de atención individualizado	13,761.15	0.00	3,665.64	0.00	17,426.79	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70	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 impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.61	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,374.00	0.00	8,837.00	0.00	20,211.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	33,348.37	0.00	33,348.37	0.00
					Declaración 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	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36	0.00
					Saldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	211,153.94	0.00
					Prima por afiliación servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	9,980.99	0.00	0.00	0.00	9,980.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	28,751.34	0.00	0.00	0.00	28,751.34	0.00
					Costos de servicios de salud	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55	0.00
					Costos al sistema de declaración de impuestos	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26	0.00
					Costos de sistemas de capitalización individual	5,398.97	0.00	0.00	0.00	5,398.97	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Resgate trabajo	4,708.31	0.00	0.00	0.00	4,708.31	0.00
					Seguro de discapacidad 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
					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
					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
					Declaración de impuestos por vía telefónica	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
					Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA Y ADMINISTRACIÓN Ases de Contabilidad	2,407,360.69	0.00	555,087.07	0.00	2,962,447.76	0.00
					Registro control contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,316,198.72	0.00	555,087.07	0.00	1,871,285.79	0.00
					Saldo base	648,073.91	0.00	92,591.62	0.00	740,665.53	0.00
					Prima por afiliación servicio	2,980.00	0.00	700.00	0.00	3,680.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	48,840.20	0.00	48,840.20	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	237,352.65	0.00	237,352.65	0.00
					Gratificación	357,238.80	0.00	58,084.80	0.00	415,323.60	0.00
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicios de salud	100,527.21	0.00	15,131.22	0.00	115,658.43	0.00
					Costos al sistema de declaración de impuestos	74,591.13	0.00	11,227.36	0.00	85,818.49	0.00
					Costos de sistemas de capitalización individual	10,871.78	0.00	1,511.66	0.00	12,383.44	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	8,798.09	0.00	1,323.98	0.00	10,122.07	0.00
					Resgate trabajo	12,596.07	0.00	1,695.94	0.00	14,292.01	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	31,192.08	0.00	7,339.32	0.00	38,531.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,472.12	0.00	195.21	0.00	15,667.33	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,837.34	0.00	0.00	0.00	8,837.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,153.45	0.00	1,153.45	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio informático	3,550.00	0.00	2,300.00	0.00	6,150.00	0.00
					Operación	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
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	405.84	0.00	148.35	0.00	554.19	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,904.00	0.00	18,494.00	0.00	47,398.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	58,094.95	0.00	58,094.95	0.00
					Gastos de servicios menores	1,482.89	0.00	0.00	0.00	1,482.89	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,091,183.97	0.00	0.00	0.00	1,091,183.97	0.00
					Saldo base	497,654.20	0.00	0.00	0.00	497,654.20	0.00
					Prima por años de servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.66	0.00	0.00	0.00	32,112.66	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	297,360.36	0.00	0.00	0.00	297,360.36	0.00
					Cuota de servicio de salud	76,689.59	0.00	0.00	0.00	76,689.59	0.00
					Cuota al sistema de derecho reporto	58,903.68	0.00	0.00	0.00	58,903.68	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	10,650.98	0.00	0.00	0.00	10,650.98	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32	0.00
					Riesgo de trabajo	11,495.03	0.00	0.00	0.00	11,495.03	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,493.22	0.00	0.00	0.00	1,493.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio informático	59,829.48	0.00	0.00	0.00	59,829.48	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	225.44	0.00	0.00	0.00	225.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Reagrup. Coahuila	3,042,204.48	0.00	769,210.39	0.00	3,811,414.87	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	1,855,753.12	0.00	769,210.39	0.00	2,624,963.51	0.00
					Saldo base	878,307.45	0.00	136,197.33	0.00	1,014,504.78	0.00
					Prima por años de servicio	25,975.00	0.00	4,550.00	0.00	30,525.00	0.00
					Prima vacacional	1,265.25	0.00	55,626.60	0.00	56,891.85	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	328,629.59	0.00	328,629.59	0.00
					Calificación	477,452.34	0.00	73,977.38	0.00	551,429.62	0.00
					Calificación por convenio	11,500.00	0.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	153,045.20	0.00	20,765.62	0.00	173,810.82	0.00
					Cuota al sistema de derecho reporto	98,719.90	0.00	15,408.24	0.00	114,128.14	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	14,656.89	0.00	2,070.82	0.00	16,727.71	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	11,641.39	0.00	1,917.00	0.00	13,558.39	0.00
					Riesgo de trabajo	16,670.61	0.00	2,801.96	0.00	19,472.57	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	18,348.30	0.00	7,339.32	0.00	25,687.62	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecas sindicalizadas	5,771.00	0.00	2,978.00	0.00	8,749.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	9,682.03	0.00	9,682.03	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	23,330.39	0.00	2,908.00	0.00	26,238.39	0.00
					Despensa	25,214.00	0.00	3,802.00	0.00	29,016.00	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	9,839.32	0.00	0.00	0.00	9,839.32	0.00
					Materiales y útiles de oficina	26,692.30	0.00	0.00	0.00	26,692.30	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	8,974.81	0.00	0.00	0.00	8,974.81	0.00
					Computables, subarrendos activos	19,917.79	0.00	9,914.30	0.00	29,832.09	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
					Reparación y mantenimiento para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,944.16	0.00	13,073.64	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,233.40	0.00	743.98	0.00	3,977.38	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,189.00	0.00	0.00	0.00	34,189.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,402.00	0.00	17,818.00	0.00	46,220.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	71,936.88	0.00	71,936.88	0.00
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,153,451.36	0.00	0.00	0.00	1,153,451.36	0.00
					Servicio agua	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33	0.00
					Prima por afiliado servicio	18,875.00	0.00	0.00	0.00	18,875.00	0.00
					Prima vacacional	38,999.95	0.00	0.00	0.00	38,999.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	311,437.03	0.00	0.00	0.00	311,437.03	0.00
					Calificación por convenio	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	58,186.75	0.00	0.00	0.00	58,186.75	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	11,594.14	0.00	0.00	0.00	11,594.14	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	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 accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas hipotecas sindicalizadas	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,880.08	0.00	0.00	0.00	3,880.08	0.00
					Despensa	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87	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 para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
					Prestaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	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 prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	2,915.75	0.00	0.00	0.00	2,915.75	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCOS ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	15,544,632.85	0.00	7,841,937.38	0.00	21,486,564.23	0.00
					Administración de personal	2,032,190.18	0.00	7,841,937.38	0.00	16,974,121.56	0.00
					Saldo base	1,103,396.86	0.00	200,741.41	0.00	1,304,138.27	0.00
					Prima por antigüedad	9,480.00	0.00	1,575.00	0.00	8,025.00	0.00
					Prima por antigüedad	242,172.49	0.00	0.00	0.00	242,172.49	0.00
					Prima vacacional	161.98	0.00	91,700.51	0.00	91,862.49	0.00
					Aguinaldo	274,130.97	0.00	483,955.80	0.00	758,086.77	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	142,535.22	0.00	621.07	0.00	143,156.29	0.00
					Gratificación	800,527.31	0.00	114,944.80	0.00	915,472.11	0.00
					Gratificación por convenio	29,900.00	0.00	4,800.00	0.00	34,700.00	0.00
					Costos de servicio de salud	169,827.83	0.00	31,665.68	0.00	201,493.51	0.00
					Costos al sistema de salud de reparto	126,012.23	0.00	23,498.90	0.00	149,511.13	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	28,648.29	0.00	5,487.60	0.00	34,135.89	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	14,889.90	0.00	2,771.10	0.00	17,661.00	0.00
					Reagote trabajo	21,279.45	0.00	3,985.22	0.00	25,264.67	0.00
					Seguro de vida	206,713.47	0.00	79,673.09	0.00	286,386.56	0.00
					Seguro de cesación individualizado	36,696.95	0.00	7,339.32	0.00	44,036.27	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.92	0.00	0.00	0.00	7,478.92	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio y asistencia de cónyuge	3,552,955.60	0.00	6,128,408.83	0.00	9,681,364.43	0.00
					Prima por jubilación	672,010.68	0.00	0.00	0.00	672,010.68	0.00
					Base para hipotecas de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	4,302.00	0.00	5,220.00	0.00
					Clasificación y económica	5,632.51	0.00	1,673.06	0.00	7,305.57	0.00
					Clasificación de servicios de convenio	930,487.87	0.00	427,487.75	0.00	1,357,975.62	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Depositos	12,607.00	0.00	1,601.00	0.00	14,208.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	1,395.85	0.00	0.00	0.00	1,395.85	0.00
					Materiales útiles de oficina	30,537.50	0.00	0.00	0.00	30,537.50	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,205.93	0.00	0.00	0.00	1,205.93	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneración seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneración y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,233.40	0.00	743.96	0.00	3,977.36	0.00
					Asesorías y servicios de consultoría	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Servicio informático	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
					Depreciación	354,920.00	0.00	90,000.00	0.00	444,920.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	67.34	0.00	0.00	0.00	67.34	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	78,253.00	0.00	48,102.00	0.00	126,355.00	0.00
					Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	104,940.32	0.00	104,940.32	0.00
					Costos de servicios médicos	23,182.34	0.00	0.00	0.00	23,182.34	0.00
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica y 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
					Prima por años de servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima antigüedad	82,585.80	0.00	0.00	0.00	82,585.80	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
					Retenciones no deducibles por impuesto	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40	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 al sistema de derecho reporto	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59	0.00
					Reagile trabajo	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65	0.00
					Seguro de depreciación 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	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40	0.00
					Costos para hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82	0.00
					Costos 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
					Despesa	7,585.65	0.00	0.00	0.00	7,585.65	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,061.34	0.00	0.00	0.00	3,061.34	0.00
					Despesa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30	0.00
					Materiales para certificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
					Previdencia 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 radiodifusión y telecomunicación	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	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 vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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
					Costo de servicios médicos	1,855.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	9,207,347.02	0.00	2,325,016.91	76.87	11,532,188.56	0.00
					Adquisiciones y servicios	5,505,326.62	0.00	2,325,016.91	76.87	7,830,269.36	0.00
					Saldo base	2,267,211.79	0.00	356,203.84	0.00	2,647,415.55	0.00
					Prima por afiliación servicio	73,375.00	0.00	12,425.00	0.00	85,800.00	0.00
					Prima de antigüedad	43,624.00	0.00	0.00	0.00	43,624.00	0.00
					Prima vacacional	4,459.19	0.00	182,852.09	0.00	187,311.28	0.00
					Aguinaldo	76,204.26	0.00	967,520.67	0.00	1,043,724.93	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,758.48	0.00	1,379.34	0.00	29,138.82	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,055.05	0.00	0.00	0.00	2,055.05	0.00
					Gratificación	665,809.92	0.00	136,190.74	0.00	1,002,000.36	0.00
					Gratificación por convenio	126,000.00	0.00	24,200.00	0.00	150,200.00	0.00
					Costo de servicio de salud	299,466.43	0.00	91,714.40	0.00	391,180.83	0.00
					Costo al sistema de depósito reparto	222,204.03	0.00	38,372.08	0.00	260,576.11	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	27,059.27	0.00	5,019.59	0.00	32,078.86	0.00
					Dotaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	26,203.25	0.00	4,525.00	0.00	30,728.25	0.00
					Resgate trabajo	37,523.17	0.00	8,476.82	0.00	44,000.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	27,522.44	0.00	7,339.32	0.00	34,861.76	0.00
					Prima por jubilación	474,664.00	0.00	0.00	0.00	474,664.00	0.00
					Costo para hipotecas trabajadores sindicalizados	20,035.00	0.00	8,116.36	0.00	28,151.36	0.00
					Costo divisa y económico	0.00	0.00	40,421.02	0.00	40,421.02	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	227,970.83	0.00	58,180.00	0.00	286,150.83	0.00
					Depreciación	252,140.00	0.00	36,020.00	0.00	288,160.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	35,711.81	0.00	0.00	0.00	35,711.81	0.00
					Materiales y útiles de oficina	15,913.67	0.00	3,405.44	0.00	19,319.11	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	18,279.31	0.00	4,206.27	0.00	22,485.58	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y equipos de imprenta	7,825.77	0.00	0.00	0.00	7,825.77	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	4,199.00	0.00	88.20	0.00	4,287.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 construcción	25,612.31	0.00	0.00	0.00	25,612.31	0.00
					Contratistas, subcontratos y activos	55,581.93	0.00	22,810.58	0.00	78,392.51	0.00
					Seguros y uniformes	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	37,212.74	0.00	4,575.95	0.00	41,788.69	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,233.40	0.00	743.98	0.00	3,977.38	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	42,580.00	0.00	0.00	0.00	42,580.00	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 de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	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
					Costos de traslado por vía terrestre	76.87	0.00	0.00	0.00	76.87	0.00
					Operación de viajes y culturales	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	725,117.00	0.00	54,488.00	0.00	779,605.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	217,938.71	0.00	217,938.71	0.00
					Costos de servicios médicos	6,470.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	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	142,071.58	0.00	0.00	0.00	142,071.58	0.00
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
					Asignaciones de gratificación por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					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
					Costos de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	37,458.74	0.00	0.00	0.00	37,458.74	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración de ISSO	20,622.65	0.00	0.00	0.00	20,622.65	0.00
					Reagile trabajo	35,654.56	0.00	0.00	0.00	35,654.56	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
					Desempeño	143,948.40	0.00	0.00	0.00	143,948.40	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	439.45	0.00	0.00	0.00	439.45	0.00
					Entrenamiento de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	0.00	3,875.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 información	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	2,782.94	0.00	0.00	0.00	2,782.94	0.00
					Materiales electrónicos	251.70	0.00	0.00	0.00	251.70	0.00
					Materiales de construcción	614.50	0.00	0.00	0.00	614.50	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	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
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	0.00	20,507.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
					Coste de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	65,489.00	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
					Coste de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	18,636,017.03	0.00	3,917,999.08	0.00	22,554,016.11	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	9,040,776.35	0.00	3,917,999.08	0.00	12,958,775.43	0.00
					Saldo base	3,577,694.48	0.00	625,439.90	0.00	4,203,134.38	0.00
					Prima por riesgo de servicio	111,875.00	0.00	18,555.00	0.00	130,430.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	6,207.72	0.00	252,354.67	0.00	258,562.39	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	1,470,843.35	0.00	1,470,843.35	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	369.22	0.00	0.00	0.00	369.22	0.00
					Calificación	1,421,011.07	0.00	257,211.94	0.00	1,678,223.01	0.00
					Calificación por convenio	141,600.00	0.00	23,600.00	0.00	165,200.00	0.00
					Coste de servicio de salud	484,936.87	0.00	87,487.18	0.00	572,424.05	0.00
					Coste de sistema de detección de riesgo	356,823.14	0.00	84,900.66	0.00	441,723.80	0.00
					Coste de sistema de capitalización individual	50,415.97	0.00	9,355.82	0.00	59,771.79	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	42,431.97	0.00	7,855.38	0.00	50,287.35	0.00
					Riesgo de trabajo	60,762.83	0.00	10,959.64	0.00	71,722.47	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	27,522.43	0.00	7,339.32	0.00	34,861.75	0.00
					Seguro para hijos de trabajadores sindicalizados	21,408.00	0.00	19,762.00	0.00	41,170.00	0.00
					Coste cívico y económico	0.00	0.00	33,427.32	0.00	33,427.32	0.00
					Coste gastos derivados de convenio	219,527.39	0.00	66,307.00	0.00	285,834.39	0.00
					Despensa	259,961.00	0.00	41,423.00	0.00	301,384.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	48,377.72	0.00	0.00	0.00	48,377.72	0.00
					Materiales y útiles de oficina	38,760.48	0.00	0.00	0.00	38,760.48	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fax, correo electrónico	27,781.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Materia y enseres de impreza	244,903.64	0.00	31,981.73	0.00	216,985.37	0.00
					Materia y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	149,413.98	0.00	0.00	0.00	149,413.98	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	87,890.12	0.00	212.83	0.00	88,102.75	0.00
					Estructuras y menefactura período tipo de construcción	408.62	0.00	0.00	0.00	408.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	407,325.20	0.00	72,735.19	0.00	480,060.39	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	40,243.50	0.00	0.00	0.00	40,243.50	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	4,117.44	0.00	0.00	0.00	4,117.44	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	499.88	0.00	31.09	0.00	530.97	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	1,142,457.82	0.00	7,680.00	0.00	1,150,137.82	0.00
					Artículos para extinción de incendios	22,881.00	0.00	0.00	0.00	22,881.00	0.00
					Óleo enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	48,498.10	0.00	5,084.89	0.00	51,580.79	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	621,177.12	0.00	84,028.52	0.00	705,205.64	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	66,000.00	0.00	34,800.00	0.00	100,800.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	484,568.00	0.00	135,497.00	0.00	620,065.00	0.00
					Servicios informáticos	62,100.00	0.00	10,380.00	0.00	72,480.00	0.00
					Deposición	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 fidejados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones menores	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo de radio y radio televisión	107,142.90	0.00	42,857.16	0.00	150,000.06	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	44,445.01	0.00	5,730.00	0.00	50,175.01	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	41,333.00	0.00	4,402.00	0.00	45,735.00	0.00
					Servicio de fumigación	210,000.00	0.00	84,000.00	0.00	294,000.00	0.00
					Rubros de oficina 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	245.89	0.00	0.00	0.00	245.89	0.00
					Óleo impuestos y derechos	118,812.76	0.00	0.00	0.00	118,812.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	154,302.00	0.00	98,673.00	0.00	252,975.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	297,427.79	0.00	297,427.79	0.00
					Gastos de servicios menores	29,838.12	0.00	3,588.00	0.00	33,426.12	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,595,240.68	0.00	0.00	0.00	7,595,240.68	0.00
					Sueldo base	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
					Prima por años de servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	15,776.64	0.00	0.00	0.00	15,776.64	0.00
					Prima vacacional	195,517.92	0.00	0.00	0.00	195,517.92	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Gratificación	1,065,972.11	0.00	0.00	0.00	1,065,972.11	0.00
					Gratificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	0.00	110,920.95	0.00
					Cuota de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51	0.00
					Cuota al sistema de pensiones reparto	257,728.51	0.00	0.00	0.00	257,728.51	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	47,794.32	0.00	0.00	0.00	47,794.32	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51	0.00
					Riesgo de trabajo	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles devueltas de convenio	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31	0.00
					Descuentos	165,536.36	0.00	0.00	0.00	165,536.36	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,629.08	0.00	0.00	0.00	5,629.08	0.00
					Desgaste oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	67,964.70	0.00	0.00	0.00	67,964.70	0.00
					Materiales electrónicos 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
					Arrojes y partes de correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	12,365.92	0.00	0.00	0.00	12,365.92	0.00
					Estructuras y menajerías para el tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	67,280.35	0.00	0.00	0.00	67,280.35	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
					Recepciones accesorios y herramientas	4,771.83	0.00	0.00	0.00	4,771.83	0.00
					Recepciones y accesorios menores de edificios	6,536.79	0.00	0.00	0.00	6,536.79	0.00
					Recepciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones 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
					Cable 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	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	126,975.75	0.00	0.00	0.00	126,975.75	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 de red de tele y radio transmisión	87,029.92	0.00	0.00	0.00	87,029.92	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	11,598.00	0.00	0.00	0.00	11,598.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,881.03	0.00	0.00	0.00	1,881.03	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	8,905.07	0.00	0.00	0.00	8,905.07	0.00
					RRHH Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al usuario	1,883,221.09	0.00	437,130.92	0.00	2,320,352.01	0.00
					Costos de recuperación de egresos	1,001,734.01	0.00	437,130.92	0.00	1,438,864.93	0.00
					Sueldo base	505,142.34	0.00	77,352.53	0.00	582,494.87	0.00
					Prima por años de servicio	425.00	0.00	175.00	0.00	600.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	32,727.65	0.00	32,727.65	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	191,447.94	0.00	191,447.94	0.00
					Gratificación	255,783.50	0.00	41,400.36	0.00	297,183.86	0.00
					Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Costos de servicio de salud	75,704.18	0.00	11,819.34	0.00	87,523.52	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	56,172.44	0.00	8,770.10	0.00	64,942.54	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	12,549.85	0.00	1,985.20	0.00	14,535.05	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	6,624.05	0.00	1,034.20	0.00	7,658.25	0.00
					Resgate trabajo	9,485.18	0.00	1,481.00	0.00	10,966.18	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	36,696.55	0.00	7,339.32	0.00	44,035.87	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	600.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	11,119.26	0.00	3,695.00	0.00	14,814.26	0.00
					Costos de oficina	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 conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	5,273.40	0.00	743.96	0.00	6,017.36	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	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	13,938.00	0.00	9,956.00	0.00	23,894.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	44,652.96	0.00	44,652.96	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	20,817.88	0.00	0.00	0.00	20,817.88	0.00
					Aguinaldo	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	30,371.93	0.00	0.00	0.00	30,371.93	0.00
					Costos de sistema de depósito reporto	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Riesgo de trabajo	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74	0.00
					Seguro de capacitación 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 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	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66	0.00
					Servicio de radiodifusión 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
					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	8,784.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	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 Ases de Comercialización	7,717,162.66	0.00	1,718,933.92	0.00	9,436,096.58	0.00
					Capacidad de recaudación de ingresos	4,747,541.83	0.00	1,718,933.92	0.00	6,466,475.75	0.00
					Sueldo base	1,555,269.64	0.00	253,495.08	0.00	1,808,764.72	0.00
					Prima por afijación de servicio	71,300.00	0.00	12,425.00	0.00	83,725.00	0.00
					Prima vacacional	2,542.94	0.00	102,485.78	0.00	105,028.72	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	600,603.70	0.00	600,603.70	0.00
					Gratificación	859,329.78	0.00	130,168.08	0.00	989,497.86	0.00
					Gratificación por convenio	91,930.00	0.00	18,200.00	0.00	109,130.00	0.00
					Costos de servicio de salud	239,820.23	0.00	38,506.46	0.00	278,326.69	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	177,948.30	0.00	28,271.78	0.00	206,220.08	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	27,074.75	0.00	4,232.22	0.00	31,306.97	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	20,954.22	0.00	3,369.30	0.00	24,323.52	0.00
					Riesgo de trabajo	30,049.90	0.00	4,824.86	0.00	34,874.76	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	34,881.73	0.00	7,339.32	0.00	42,221.05	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	17,912.00	0.00	18,879.00	0.00	36,791.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	98,083.53	0.00	29,090.00	0.00	127,173.53	0.00
					Despensas	126,010.00	0.00	18,010.00	0.00	144,020.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	20,209.30	0.00	0.00	0.00	20,209.30	0.00
					Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	0.00	10,943.90	0.00
					Gratificación	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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,551.13	0.00	10,526.87	0.00	35,078.00	0.00
					Seguros 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	858.02	0.00	10,326.75	0.00	11,184.77	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de agua	1,210,920.00	0.00	249,000.00	0.00	1,459,920.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.18	0.00	13,073.62	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,233.40	0.00	743.96	0.00	3,977.36	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	26,373.00	0.00	1,593.00	0.00	27,966.00	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	74,461.00	0.00	48,623.00	0.00	121,084.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	112,026.55	0.00	112,026.55	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,955,620.83	0.00	0.00	0.00	2,955,620.83	0.00
					Salario base	1,108,177.51	0.00	0.00	0.00	1,108,177.51	0.00
					Prima por año 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
					Gastos de servicio de salud	168,410.47	0.00	0.00	0.00	168,410.47	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	124,960.49	0.00	0.00	0.00	124,960.49	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	25,198.73	0.00	0.00	0.00	25,198.73	0.00
					Aportaciones para financiar gastos de personal de administración del ISSC	14,795.96	0.00	0.00	0.00	14,795.96	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
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de devoluciones de convenio	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79	0.00
					Despensas	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	17,803.59	0.00	0.00	0.00	17,803.59	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	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74	0.00
					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 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
					Módulos de agua	435,723.00	0.00	0.00	0.00	435,723.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicios 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
					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 31 DE DICIEMBRE 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	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	5,149.48	0.00	0.00	0.00	5,149.48	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases. Jurídica	6,993,440.74	0.00	1,558,393.58	0.00	8,551,834.30	0.00
					Costos de recuperación de egresos	3,998,976.77	0.00	1,558,393.58	0.00	5,557,370.33	0.00
					Saldo base	1,874,780.86	0.00	288,108.33	0.00	1,942,889.19	0.00
					Prima por afiliación servicio	81,980.00	0.00	9,975.00	0.00	71,925.00	0.00
					Prima vacacional	2,845.82	0.00	114,132.42	0.00	116,981.04	0.00
					Aguinaldo	8,249.22	0.00	654,835.29	0.00	663,084.44	0.00
					Recepciones no devueltas por impuesto	1,507.81	0.00	0.00	0.00	1,507.81	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	2,990.35	0.00	215.10	0.00	3,205.45	0.00
					Gratificación	808,419.81	0.00	125,584.74	0.00	933,984.35	0.00
					Gratificación por convenio	142,300.00	0.00	24,300.00	0.00	166,600.00	0.00
					Costos de servicio de salud	250,637.87	0.00	40,286.14	0.00	290,924.01	0.00
					Costos de sistema de depósito reparto	188,973.28	0.00	28,892.30	0.00	217,865.58	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	27,071.27	0.00	4,356.82	0.00	31,428.09	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	21,930.70	0.00	3,525.02	0.00	25,455.72	0.00
					Reagote trabajo	31,404.98	0.00	5,047.86	0.00	36,452.84	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	34,581.72	0.00	1,834.83	0.00	36,416.55	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	20,783.00	0.00	2,837.42	0.00	23,620.42	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	14,315.57	0.00	14,315.57	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	128,738.20	0.00	34,908.00	0.00	163,646.20	0.00
					Gastos	181,284.00	0.00	21,612.00	0.00	192,896.00	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	21,810.13	0.00	0.00	0.00	21,810.13	0.00
					Material y útiles de oficina	17,181.40	0.00	3,480.00	0.00	20,661.40	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,938.56	0.00	0.00	0.00	2,938.56	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	28,191.56	0.00	13,423.53	0.00	41,615.09	0.00
					Valores 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	50,572.75	0.00	0.00	0.00	50,572.75	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	26,464.48	0.00	3,662.16	0.00	30,126.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,233.40	0.00	743.98	0.00	3,977.38	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	86,490.00	0.00	0.00	0.00	86,490.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, autos y motocicletas	10,975.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	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	94,813.00	0.00	55,870.00	0.00	150,683.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	125,498.14	0.00	125,498.14	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,094,483.97	0.00	0.00	0.00	3,094,483.97	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	1,446.32	0.00	0.00	0.00	1,446.32	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	1,471.52	0.00	0.00	0.00	1,471.52	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	883.51	0.00	0.00	0.00	883.51	0.00
					Calificación	898,003.76	0.00	0.00	0.00	898,003.76	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 datos de reparto	146,561.75	0.00	0.00	0.00	146,561.75	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	28,726.84	0.00	0.00	0.00	28,726.84	0.00
					Aportaciones para financiar pagos 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 operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles devueltos de convenio	22,561.97	0.00	0.00	0.00	22,561.97	0.00
					Descomiso	66,367.84	0.00	0.00	0.00	66,367.84	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	18,582.09	0.00	0.00	0.00	18,582.09	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,280.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y 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 aditivos	11,277.16	0.00	0.00	0.00	11,277.16	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones accesorias y herramientas	52,588.77	0.00	0.00	0.00	52,588.77	0.00
					Recepciones y recepciones por 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 radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	3,563.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	4,081,243.48	0.00	508,786.50	0.00	4,590,029.98	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	2,879,208.11	0.00	508,786.50	0.00	3,387,994.61	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	789,145.44	0.00	143,382.21	0.00	932,527.65	0.00
					Prima por año de servicio	1,095.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	23,207.27	0.00	23,207.27	0.00
					Aguinaldo	216,458.92	0.00	104,650.39	0.00	321,109.31	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	45,757.34	0.00	0.00	0.00	45,757.34	0.00
					Calificación	1,316,840.75	0.00	41,854.71	0.00	1,358,695.46	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	54,547.49	0.00	11,472.38	0.00	66,019.87	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	40,474.19	0.00	8,512.48	0.00	48,986.67	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,520.28	0.00	1,014.94	0.00	5,535.22	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	4,772.93	0.00	1,005.83	0.00	5,778.76	0.00
					Reagudo trabajo	6,834.85	0.00	1,437.49	0.00	8,272.34	0.00
					Seguro de atención individualizado	105,789.55	0.00	20,462.31	0.00	126,251.86	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,289.26	0.00	0.00	0.00	12,289.26	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	9,287.80	0.00	0.00	0.00	9,287.80	0.00
					Materiales de información	1,293.11	0.00	400.00	0.00	1,693.11	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	135,660.04	0.00	69,532.16	0.00	205,192.20	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,344.18	0.00	12,473.66	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	25,501.69	0.00	4,068.91	0.00	29,570.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	11,660.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	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	3,448.28	0.00	0.00	0.00	3,448.28	0.00
					Viajes nacionales	2,678.73	0.00	0.00	0.00	2,678.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,170.00	0.00	16,714.00	0.00	38,884.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	29,269.03	0.00	29,269.03	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	431.04	0.00	431.04	0.00
					Costos de servicios menores	15,369.19	0.00	29,224.21	0.00	44,593.40	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
					Sueldo base	575,268.90	0.00	0.00	0.00	575,268.90	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	228,158.39	0.00	0.00	0.00	228,158.39	0.00
					Cuota de servicio de salud	35,412.30	0.00	0.00	0.00	35,412.30	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	26,275.88	0.00	0.00	0.00	26,275.88	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	3,098.93	0.00	0.00	0.00	3,098.93	0.00
					Reagote trabajo	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de capacitación 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
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,737.11	0.00	0.00	0.00	11,737.11	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	34,755.17	0.00	0.00	0.00	34,755.17	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	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 el renta	4,481.48	0.00	0.00	0.00	4,481.48	0.00
					Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	0.00	9,709.88	0.00
					FRONTERAS Y ADMINISTRACIÓN Fronteras	4,272,585.18	0.00	585,937.50	0.00	4,858,522.68	0.00
					Capacidad y capacidad de ingresos	1,595,640.46	0.00	585,937.50	0.00	2,181,577.96	0.00
					Sueldo base	615,307.39	0.00	102,137.77	0.00	717,445.16	0.00
					Prima por años de servicio	1,050.00	0.00	175.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	57,362.23	0.00	57,362.23	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	255,255.10	0.00	255,255.10	0.00
					Gratificación	192,913.09	0.00	33,662.00	0.00	226,575.09	0.00
					Gratificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicios de salud	67,262.21	0.00	11,598.80	0.00	78,861.01	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	49,930.79	0.00	8,606.30	0.00	58,537.09	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	12,395.46	0.00	2,145.78	0.00	14,541.24	0.00
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	5,885.01	0.00	1,014.88	0.00	6,899.89	0.00
					Reagote trabajo	8,431.75	0.00	1,455.34	0.00	9,887.09	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	58,060.40	0.00	11,612.08	0.00	69,672.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,549.20	0.00	0.00	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	2,463.82	0.00	0.00	0.00	2,463.82	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
					Relaciones y accesorios y herramientas	808.80	0.00	0.00	0.00	808.80	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	301.99	0.00	0.00	0.00	301.99	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,701.16	0.00	0.00	0.00	1,701.16	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,944.18	0.00	13,073.66	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación telecomunicación	3,233.40	0.00	743.96	0.00	3,977.36	0.00
					Relaciones y conexiones a convección acuerdos	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
					Servicio bancario financiero	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	27,288.00	0.00	1,473.00	0.00	28,761.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,008.94	0.00	431.03	0.00	4,439.97	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,282.00	0.00	14,387.00	0.00	35,669.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	78,901.07	0.00	78,901.07	0.00
					Costos de servicios menores	3,308.45	0.00	0.00	0.00	3,308.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,583,227.72	0.00	0.00	0.00	2,583,227.72	0.00
					Salario base	448,531.97	0.00	0.00	0.00	448,531.97	0.00
					Prima por afiliación servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	13,099.35	0.00	0.00	0.00	13,099.35	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
					Costos de servicio de salud	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28	0.00
					Costos de sistema de control de reperto	34,684.94	0.00	0.00	0.00	34,684.94	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	4,080.17	0.00	0.00	0.00	4,080.17	0.00
					Resgate trabajo	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de deserción 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 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	1,888.45	0.00	0.00	0.00	1,888.45	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.85	0.00	0.00	0.00	8,993.85	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación telecomunicación	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
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	72,708.83	0.00	0.00	0.00	72,708.83	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Costos de traslado 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 renta	1,632.58	0.00	0.00	0.00	1,632.58	0.00
					Costos de servicios menores	3,780.49	0.00	0.00	0.00	3,780.49	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,886,177.73	0.00	386,651.84	0.00	2,272,829.57	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	1,157,864.98	0.00	386,651.84	0.00	1,544,516.82	0.00
					Salario base	370,434.00	0.00	87,736.00	0.00	458,170.00	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	39,580.70	0.00	39,580.70	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	162,827.28	0.00	162,827.28	0.00
					Calificación	76,200.00	0.00	12,700.00	0.00	88,900.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	31,154.88	0.00	5,192.48	0.00	36,347.36	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	23,116.92	0.00	3,852.82	0.00	26,969.74	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,783.60	0.00	960.60	0.00	6,744.20	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	2,726.04	0.00	454.34	0.00	3,180.38	0.00
					Riesgo de trabajo	3,903.72	0.00	655.62	0.00	4,559.34	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	68,060.40	0.00	11,612.08	0.00	79,672.48	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,668.80	0.00	2,070.00	0.00	7,738.80	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	576.62	0.00	0.00	0.00	576.62	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	26,340.05	0.00	8,859.14	0.00	37,199.19	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.48	0.00	1,944.16	0.00	13,073.64	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,233.40	0.00	743.98	0.00	3,977.38	0.00
					Reparaciones y mantenimiento de equipos	490,566.04	0.00	0.00	0.00	490,566.04	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
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	625.85	0.00	0.00	0.00	625.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,159.00	0.00	14,705.00	0.00	32,864.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	57,995.52	0.00	57,995.52	0.00
					Costos de servicios menores	2,506.20	0.00	764.14	0.00	3,270.34	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
					Sueldo base	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36	0.00
					Prima por afide servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85	0.00
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,976.98	0.00	0.00	0.00	14,976.98	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, aviones, aviones y acuáticos	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,265.00	0.00	0.00	0.00	14,265.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49	0.00
					Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	1,335,742.93	0.00	2,615,800.60	0.00	1,335,742.93	0.00
					Capital y recuperación de egresos	5,855,308.86	0.00	2,615,800.60	0.00	5,855,308.86	0.00
					Sueldo base	2,332,876.22	0.00	404,198.23	0.00	2,332,876.22	0.00
					Prima por años de servicio	74,400.00	0.00	11,900.00	0.00	74,400.00	0.00
					Prima vacacional	2,309.35	0.00	158,593.13	0.00	158,593.13	0.00
					Aguinaldo	107,287.51	0.00	974,375.48	0.00	107,287.51	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,612.72	0.00	0.00	0.00	22,612.72	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	422.57	0.00	0.00	0.00	422.57	0.00
					Gratificación	1,266,267.65	0.00	215,221.86	0.00	1,266,267.65	0.00
					Gratificación por convenio	92,100.00	0.00	15,400.00	0.00	92,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	342,939.62	0.00	59,730.22	0.00	342,939.62	0.00
					Costos de sistema de gestión de recursos	254,461.17	0.00	44,376.82	0.00	254,461.17	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	41,774.35	0.00	7,585.33	0.00	41,774.35	0.00
					Adiciones para financiar pagos generales de administración del ISS	30,007.18	0.00	5,226.38	0.00	30,007.18	0.00
					Riesgo de trabajo	42,970.38	0.00	7,484.21	0.00	42,970.38	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	54,488.54	0.00	11,470.88	0.00	54,488.54	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	7,914.00	0.00	13,526.00	0.00	7,914.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	25,024.83	0.00	25,024.83	0.00
					Salud: discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	50,652.71	0.00	8,727.00	0.00	50,652.71	0.00
					Depositos	37,821.00	0.00	5,403.00	0.00	37,821.00	0.00
					Salud: por puntualidad asistencia	20,662.76	0.00	0.00	0.00	20,662.76	0.00
					Materiales útiles de oficina	13,633.80	0.00	0.00	0.00	13,633.80	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	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	16,082.94	0.00	907.75	0.00	16,082.94	0.00
					Repuestos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.45	0.00	1,944.16	0.00	11,129.45	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	3,233.40	0.00	743.98	0.00	3,233.40	0.00
					Servicio informático	936,887.24	0.00	468,443.62	0.00	936,887.24	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 y financiero	12,712.14	0.00	10,285.18	0.00	12,712.14	0.00
					Costos inherentes a la recuperación	9,339.00	0.00	9,565.00	0.00	9,339.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Gasolina llevado por va terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	955.82	0.00	0.00	0.00	955.82	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	62,026.00	0.00	37,744.00	0.00	99,770.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	179,088.56	0.00	179,088.56	0.00
					Gasolina servicios menores	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
					Depreciación 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
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,489,433.87	0.00	0.00	0.00	5,489,433.87	0.00
					Salario base	2,085,408.15	0.00	0.00	0.00	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	147,076.81	0.00	0.00	0.00	147,076.81	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
					Calificación	1,206,533.82	0.00	0.00	0.00	1,206,533.82	0.00
					Calificación por convenio	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36	0.00
					Costos de servicio de salud	303,650.97	0.00	0.00	0.00	303,650.97	0.00
					Cuota de sistema de retiro reporto	225,308.67	0.00	0.00	0.00	225,308.67	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	45,465.83	0.00	0.00	0.00	45,465.83	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	26,569.37	0.00	0.00	0.00	26,569.37	0.00
					Reagudo trabajo	46,209.61	0.00	0.00	0.00	46,209.61	0.00
					Seguro de pensión individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para el pago de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	16,265.60	0.00	0.00	0.00	16,265.60	0.00
					Depositos	21,591.36	0.00	0.00	0.00	21,591.36	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13	0.00
					Materiales útiles de oficina	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09	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	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 accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de telefonía por telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicios informáticos	602,284.65	0.00	0.00	0.00	602,284.65	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina llevado por va terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otras imputadas y devueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	43,980.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00
					Impuesto sobre renta	6,572.49	0.00	0.00	0.00	6,572.49	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	1,226,269.54	0.00	740,261.06	0.00	1,966,530.60	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,226,269.54	0.00	417,761.06	0.00	1,644,030.60	0.00
					Sueldo base	676,404.18	0.00	56,631.95	0.00	733,036.13	0.00
					Prima por años de servicio	15,925.00	0.00	1,400.00	0.00	17,325.00	0.00
					Prima vacacional	16,166.73	0.00	25,561.25	0.00	41,727.98	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	130,318.91	0.00	130,318.91	0.00
					Gratificación	239,466.38	0.00	19,576.22	0.00	259,042.60	0.00
					Gratificación por convenio	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
					Costos de servicios de salud	85,148.68	0.00	7,236.50	0.00	92,385.18	0.00
					Costos de sistema de cuidado infantil	61,694.01	0.00	5,990.34	0.00	67,684.35	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	10,766.09	0.00	935.24	0.00	11,701.33	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	7,275.35	0.00	694.60	0.00	7,969.95	0.00
					Resgate Intero	11,221.19	0.00	994.68	0.00	12,215.87	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	14,898.60	0.00	5,959.44	0.00	20,858.04	0.00
					Deudas por hipoteca de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	802.00	0.00	1,720.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	19,625.12	0.00	5,616.00	0.00	25,241.12	0.00
					Despensas	36,608.64	0.00	3,602.00	0.00	40,210.64	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	6,325.59	0.00	0.00	0.00	6,325.59	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,643.30	0.00	0.00	0.00	8,643.30	0.00
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	12,413.40	0.00	1,423.96	0.00	13,837.36	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	0.00	0.00	107,502.00	0.00	107,502.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	3,448.26	0.00	0.00	0.00	3,448.26	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,737.62	0.00	0.00	0.00	1,737.62	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	24,485.00	0.00	10,346.00	0.00	34,831.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,324.81	0.00	27,422.23	0.00	28,747.04	0.00
					Costos de servicios menores	2,762.24	0.00	0.00	0.00	2,762.24	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	0.00	0.00	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Serviciostatísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Potable	77,165,141.84	0.00	19,826,489.66	28,912.88	96992,918.62	0.00
					Agua Limpia	77,109,241.84	0.00	19,826,489.66	28,912.88	96992,918.62	0.00
					Sueldo base	32,803,030.36	0.00	3,035,925.43	0.00	35838,945.69	0.00
					Sueldo y salarios compensados a persona eventual	83,082.33	0.00	0.00	0.00	83,082.33	0.00
					Prima por años de servicio	1,947,850.00	0.00	182,000.00	0.00	2,129,850.00	0.00
					Prima vacacional	1,264,226.82	0.00	1,246,030.44	0.00	2,510,257.26	0.00
					Aguinaldo	15,282.40	0.00	7,817,085.10	0.00	7832,367.50	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,767.16	0.00	4,316.22	0.00	8,083.38	0.00
					Prima dominical	160,530.67	0.00	6,813.38	0.00	167,344.05	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	436,162.84	0.00	30,377.34	0.00	466,540.18	0.00
					Calificación	7,206,819.67	0.00	718,521.14	0.00	7925,340.81	0.00
					Calificación por convenio	5,702,502.05	0.00	740,098.28	0.00	6442,598.31	0.00
					Calificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	3,877,366.30	0.00	375,252.34	0.00	4252,618.64	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	2,877,007.02	0.00	276,437.16	0.00	3153,444.18	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	302,709.83	0.00	20,853.11	0.00	323,562.94	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSS	339,269.69	0.00	32,834.57	0.00	372,104.26	0.00
					Seguro de vida	529,078.31	0.00	47,019.11	0.00	576,097.42	0.00
					Seguro de enfermedad individualizado	26,307.30	0.00	5,255.44	0.00	31,562.74	0.00
					Costos para hipotecas de integración sindicalizadas	378,098.00	0.00	227,017.77	0.00	605,115.77	0.00
					Costos civiles y económicos	1,128.45	0.00	243,551.53	0.00	244,679.98	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	5,115,644.34	0.00	1,042,118.10	0.00	6157,762.44	0.00
					Desempeño	4,754,866.92	0.00	434,041.00	0.00	5188,907.92	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	811,467.59	0.00	0.00	0.00	811,467.59	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,842.14	0.00	0.00	0.00	12,842.14	0.00
					Gratificación 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	16,836.40	0.00	5,815.62	0.00	22,652.02	0.00
					Materiales y enseres de impreza	36,469.29	0.00	0.00	0.00	36,469.29	0.00
					Productos de cuero, piel, plásticos y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Productos mineros no metálicos	2,770.46	0.00	0.00	0.00	2,770.46	0.00
					Cal y yeso y productos de yeso	340.53	0.00	147.41	0.00	487.94	0.00
					Madera y productos de madera	13,593.01	0.00	556.00	13,593.01	556.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	7,206.20	0.00	1,749.25	0.00	8,955.45	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	21,982.34	0.00	17,261.15	0.00	39,243.49	0.00
					Materiales de señalización	46,653.00	0.00	0.00	0.00	46,653.00	0.00
					Materiales de construcción	10,250.18	0.00	7,540.80	0.00	17,790.98	0.00
					Minerías y manufacturas para el uso de construcción	44,709.05	0.00	2,376.15	0.00	47,085.20	0.00
					Sustancias químicas	260,243.33	0.00	223,790.00	0.00	484,033.33	0.00
					Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,432.88	0.00	0.00	0.00	1,432.88	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,802,654.22	0.00	528,568.60	0.00	2331,222.82	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones seguridad y protección personal	88,598.18	0.00	0.00	0.00	88,598.18	0.00
					Refacciones accesorios y herramientas	203,676.88	0.00	5,201.42	0.00	208,878.30	0.00
					Refacciones y accesorios mineros de edificios	11,177.00	0.00	170.00	0.00	11,347.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 para equipo de telecom.	392.06	0.00	0.00	0.00	392.06	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquina y otros equipos	1,116.20	0.00	0.00	0.00	1,116.20	0.00
					Medios de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,732.49	0.00	1,944.16	0.00	24,676.65	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	8,333.40	0.00	1,083.96	0.00	9,417.36	0.00
					Arrendamiento de vehículos	3,551,604.48	0.00	505,256.23	14,789.87	4,042,073.54	0.00
					Arrendamiento de maquina y equipo	88,739.22	0.00	29,579.74	0.00	118,318.96	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	18,979.82	0.00	0.00	0.00	18,979.82	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeroplanos	521,573.96	0.00	57,434.18	430.00	579,008.14	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	214,022.90	0.00	430.00	0.00	214,452.90	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,044.88	0.00	1,235.37	0.00	2,280.25	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,539,650.00	0.00	576,532.00	0.00	2,116,182.00	0.00
					Impuesto sobre renta	82,360.28	0.00	1,541,784.23	0.00	1,624,144.51	0.00
					Costos de servicios menores	75,953.33	0.00	27,953.05	0.00	103,906.38	0.00
					Agua limpia	55,900.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00
					Salud y servicios	55,900.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	4,979,341.83	0.00	839,657.56	9,019.64	5,808,008.99	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	4,957,253.33	0.00	839,657.56	9,019.64	5,795,920.43	0.00
					Sueldo base	1,488,656.96	0.00	115,656.84	0.00	1,604,313.80	0.00
					Prima por años de servicio	35,800.00	0.00	2,625.00	0.00	38,425.00	0.00
					Prima vacacional	65,544.61	0.00	47,495.53	0.00	113,040.14	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	257,767.11	0.00	257,767.11	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	38,471.90	0.00	3,154.83	0.00	41,626.73	0.00
					Calificación	877,278.95	0.00	76,571.16	0.00	953,850.11	0.00
					Calificación por convenio	14,200.00	0.00	1,000.00	0.00	15,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	234,483.75	0.00	18,728.08	0.00	253,211.83	0.00
					Costos de sistema de salud reportado	173,986.77	0.00	13,996.22	0.00	187,982.99	0.00
					Costos de sistema de salud individual	35,996.10	0.00	2,512.20	0.00	38,508.30	0.00
					Aplicaciones para financiar capital de gerencia de administración de ISSS	20,517.32	0.00	1,638.70	0.00	22,156.02	0.00
					Resgate trabajo	32,338.91	0.00	2,338.62	0.00	34,677.53	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	8,939.10	0.00	3,575.64	0.00	12,514.74	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	2,409.00	0.00	5,166.00	0.00
					Costos de otros y económicos	0.00	0.00	1,223.29	0.00	1,223.29	0.00
					Costos de gastos de convenio	24,254.83	0.00	8,727.00	0.00	32,981.83	0.00
					Cesantías	59,412.96	0.00	5,403.00	0.00	64,815.96	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	4,251.18	0.00	0.00	0.00	4,251.18	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,578.97	0.00	0.00	0.00	6,578.97	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	203.79	0.00	0.00	0.00	203.79	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	343.31	0.00	0.00	0.00	343.31	0.00
					Artículos materiales para construcción	1,510.16	0.00	0.00	0.00	1,510.16	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 construcción	80.18	0.00	0.00	0.00	80.18	0.00
					Sustancias químicas	458,375.92	0.00	27,000.00	0.00	485,375.92	0.00
					Materiales 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
					Consultoría, asistencia técnica	415,767.83	0.00	113,535.44	0.00	529,303.27	0.00
					Prestados seguridad protección personal	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorios y herramientas	13,353.93	0.00	0.00	9,019.84	4,334.19	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	4,933.40	0.00	743.98	0.00	5,677.38	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acordados	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, 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, marcos y acuáticos	408,312.48	0.00	3,540.00	0.00	411,852.48	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y eléctrico	19,639.00	0.00	0.00	0.00	19,639.00	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 anual	75,125.00	0.00	30,998.00	0.00	106,123.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	4,255.32	0.00	35,325.98	0.00	39,581.30	0.00
					Deudas servicios menores	482.91	0.00	0.00	0.00	482.91	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	341,268.00	0.00	67,512.00	0.00	408,780.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	112,085.90	0.00	0.00	0.00	112,085.90	0.00
					Sustancias químicas	112,085.90	0.00	0.00	0.00	112,085.90	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Drenaje y Aseptizado	43,520,959.92	0.00	11347,979.11	0.00	54,868,939.03	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y aseptizado	43,520,959.92	0.00	11347,979.11	0.00	54,868,939.03	0.00
					Sueldo base	18,718,721.99	0.00	1,748,437.48	0.00	20,467,159.44	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	170,981.16	0.00	0.00	0.00	170,981.16	0.00
					Prima por años de servicio	1,077,700.00	0.00	100,500.00	0.00	1,178,200.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	38,565.12	0.00	38,565.12	0.00
					Prima vacacional	711,928.36	0.00	723,870.08	0.00	1,435,798.44	0.00
					Aguinaldo	2,560.67	0.00	4,385,412.81	0.00	4,387,973.48	0.00
					Deudas no diferidas por finiquito	2,415.60	0.00	12,314.00	0.00	14,729.60	0.00
					Prima dominical	107,767.30	0.00	4,055.78	0.00	111,823.08	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	172,389.91	0.00	5,622.60	0.00	178,012.51	0.00
					Calificación	4,028,619.87	0.00	380,581.04	0.00	4,409,200.91	0.00
					Calificación por convenio	2,587,500.43	0.00	399,505.85	0.00	2,987,006.28	0.00
					Calificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Calificación servicio de salud	2,234,173.95	0.00	213,043.76	0.00	2,447,217.71	0.00
					Cuotas al sistema de deudas reporto	1,657,798.91	0.00	158,078.44	0.00	1,815,877.35	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	171,625.40	0.00	10,925.08	0.00	182,550.48	0.00
					Participación para financiar gastos generales de administración de ISS	128,480.22	0.00	18,547.32	0.00	147,027.54	0.00
					Reaigro trabajo	304,798.91	0.00	28,894.40	0.00	333,693.31	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	22,347.89	0.00	8,935.44	0.00	31,283.33	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 jubilación	0.00	0.00	411,009.19	0.00	411,009.19	0.00
					Costos para hipotecas hipotecadas indicadas	155,985.00	0.00	87,959.74	0.00	243,934.74	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	159,702.89	0.00	159,702.89	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,979,290.04	0.00	366,897.00	0.00	336,187.04	0.00
					Depositos	2,832,118.49	0.00	239,533.00	0.00	2,871,711.49	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	475,059.83	0.00	0.00	0.00	475,059.83	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	6,233.58	0.00	0.00	0.00	6,233.58	0.00
					Materiales y servicios de impresión	2,871.58	0.00	0.00	0.00	2,871.58	0.00
					Materiales electrónicos	5,908.63	0.00	0.00	0.00	5,908.63	0.00
					Artículos relacionados para la construcción	12,799.04	0.00	0.00	0.00	12,799.04	0.00
					Materiales complementarios	53,498.00	0.00	0.00	0.00	53,498.00	0.00
					Materiales de señalización	4,484.20	0.00	0.00	0.00	4,484.20	0.00
					Materiales de construcción	34,183.22	0.00	0.00	0.00	34,183.22	0.00
					Structuras y modificaciones para el tipo de construcción	2,192.58	0.00	0.00	0.00	2,192.58	0.00
					Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,973,245.12	0.00	466,866.02	0.00	2,340,111.14	0.00
					Vestuario y uniformes	3,485.90	0.00	0.00	0.00	3,485.90	0.00
					Prestaciones seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistencia y mantenimiento	23,833.72	0.00	0.00	0.00	23,833.72	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	418.10	0.00	0.00	0.00	418.10	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	641.08	0.00	0.00	0.00	641.08	0.00
					Relaciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	2,859.85	0.00	0.00	0.00	2,859.85	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	8,333.40	0.00	1,083.96	0.00	9,417.36	0.00
					Arrendamiento de vehículos	425,719.18	0.00	60,102.74	0.00	485,821.92	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	21,585.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	108,864.56	0.00	0.00	0.00	108,864.56	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	127,402.56	0.00	63,024.95	0.00	190,427.51	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,306,187.00	0.00	0.00	0.00	1,306,187.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	542,200.00	0.00	0.00	0.00	542,200.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	833,345.00	0.00	333,627.00	0.00	1,166,972.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	47,796.54	0.00	903,911.32	0.00	951,707.86	0.00
					Gastos de servicios menores	6,454.53	0.00	0.00	0.00	6,454.53	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Electromecánica	8,474,469.01	0.00	2,137,543.68	0.00	10,612,012.69	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	8,474,469.01	0.00	2,137,543.68	0.00	10,612,012.69	0.00
					Sueldo base	3,322,789.55	0.00	325,548.43	0.00	3,648,337.98	0.00
					Sueldos y salarios complementados a persona eventual	15,738.08	0.00	0.00	0.00	15,738.08	0.00
					Prima por año de servicio	133,300.00	0.00	12,985.00	0.00	146,300.00	0.00
					Prima vacacional	118,879.40	0.00	134,980.08	0.00	253,859.48	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	873,493.05	0.00	873,493.05	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	678.17	0.00	0.00	0.00	678.17	0.00
					Retenciones por impuestos extraordinarios	271,683.10	0.00	14,797.91	0.00	286,481.01	0.00
					Calificación	1,453,784.43	0.00	151,667.18	0.00	1,605,451.61	0.00
					Calificación por convenio	174,541.93	0.00	15,188.37	0.00	189,730.30	0.00
					Cuotas de servicio de salud	485,139.54	0.00	48,939.98	0.00	534,079.52	0.00
					Cuotas de sistema de crédito hipotecario	345,126.16	0.00	34,826.48	0.00	379,952.62	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	57,950.54	0.00	5,319.70	0.00	63,270.24	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	40,695.12	0.00	4,107.24	0.00	44,802.36	0.00
					Reagudo trabajo	62,971.16	0.00	5,551.58	0.00	68,522.74	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	27,354.95	0.00	7,174.32	0.00	34,529.27	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	19,439.00	0.00	26,336.00	0.00	45,775.00	0.00
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	25,501.74	0.00	25,501.74	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	219,105.49	0.00	37,617.00	0.00	256,722.49	0.00
					Desempeño	257,456.16	0.00	23,413.00	0.00	280,869.16	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	48,696.75	0.00	0.00	0.00	48,696.75	0.00
					Materiales y útiles de oficina	10,148.93	0.00	0.00	0.00	10,148.93	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	4,510.74	0.00	0.00	0.00	4,510.74	0.00
					Materiales electrónicos	43,769.24	0.00	0.00	0.00	43,769.24	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	1,056,148.80	0.00	231,717.32	0.00	1,287,866.12	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	8,098.60	0.00	0.00	0.00	8,098.60	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00
					Relaciones laborales menores de maquinaria y otros equipos	1,474.85	0.00	0.00	0.00	1,474.85	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de telefonía móvil o telecomunicación	4,933.40	0.00	743.96	0.00	5,677.36	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	34,763.00	0.00	7,383.00	0.00	42,146.00	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	144,171.00	0.00	54,229.00	0.00	198,400.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	6,716.23	0.00	155,583.82	0.00	162,299.99	0.00
					Utilidades servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	9,643,602.74	0.00	2,003,665.66	272.59	11,646,965.91	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	9,643,602.74	0.00	2,003,665.66	272.59	11,646,965.91	0.00
					Salario base	2,978,657.40	0.00	266,988.10	0.00	3,245,645.50	0.00
					Salarios y salarios compensados a persona eventual	12,944.85	0.00	0.00	0.00	12,944.85	0.00
					Prima por año de servicio	150,525.00	0.00	14,175.00	0.00	164,700.00	0.00
					Prima vacacional	120,110.38	0.00	106,776.21	0.00	226,886.59	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	257,054.28	0.00	257,851.71	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.34	0.00	0.00	0.00	37.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	135,210.18	0.00	3,192.83	0.00	138,403.01	0.00
					Calificación	1,110,822.95	0.00	83,219.68	0.00	1,194,102.63	0.00
					Calificación por convenio	172,232.84	0.00	17,200.00	0.00	189,532.84	0.00
					Cuotas de servicio de salud	397,630.24	0.00	34,039.26	0.00	431,669.50	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	293,047.59	0.00	25,257.14	0.00	320,298.73	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	42,860.58	0.00	2,704.28	0.00	45,564.86	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	34,792.59	0.00	2,978.44	0.00	37,771.03	0.00
					Seguro Inaprop	54,059.89	0.00	4,265.12	0.00	58,325.01	0.00
					Seguro de atención individualizado	22,452.95	0.00	4,324.81	0.00	26,777.76	0.00
					Seguros para riesgos de inundaciones individualizadas	12,796.00	0.00	12,334.00	0.00	25,130.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	19,845.59	0.00	19,845.59	0.00
					Caja chica de devoluciones de convenio	197,626.35	0.00	37,817.00	0.00	235,443.35	0.00
					Despensa	259,253.82	0.00	23,413.00	0.00	282,666.82	0.00
					Salimulas por puntualidad asistencia	53,933.73	0.00	0.00	0.00	53,933.73	0.00
					Materiales y útiles de oficina	13,814.12	0.00	0.00	0.00	13,814.12	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	0.00	3,973.22	0.00
					Materiales y enseres de impreza	24,388.20	0.00	0.00	0.00	24,388.20	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 aditivos	811,669.24	0.00	201,360.09	0.00	1,013,029.33	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	1,574.81	0.00	0.00	0.00	1,574.81	0.00
					Productos químicos	551.16	0.00	0.00	0.00	551.16	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	1,222.17	0.00	0.00	0.00	1,222.17	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,793.01	0.00	0.00	0.00	1,793.01	0.00
					Servicio de telefonía convencional	23,742.49	0.00	1,944.18	0.00	24,686.67	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,933.40	0.00	743.96	0.00	5,677.36	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,188,824.40	0.00	312,689.20	0.00	2,501,513.60	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,808.80	0.00	0.00	0.00	17,808.80	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, semoviles y acuáticos	163,151.77	0.00	455.18	272.59	163,334.36	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	135,408.00	0.00	272.59	0.00	135,680.59	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	132,735.00	0.00	50,171.00	0.00	182,906.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	6,827.91	0.00	120,054.98	0.00	126,882.89	0.00
					Costos de servicios menores	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	1,558,782.83	0.00	809,875.52	0.00	2,368,658.35	0.00
					Corrección de infraestructura para desarrollo académico	209,597.89	0.00	809,875.52	0.00	1,019,473.41	0.00
					Sueldo base	410,845.86	0.00	59,993.98	0.00	470,839.84	0.00
					Prima por años de servicio	12,533.00	0.00	1,515.00	0.00	14,100.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	36,812.16	0.00	36,812.16	0.00
					Prima vacacional	417.82	0.00	25,582.44	0.00	26,000.26	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	176,615.79	0.00	176,615.79	0.00
					Secciones no detalladas por finiquito	0.00	0.00	14,403.75	0.00	14,403.75	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	604.28	0.00	0.00	0.00	604.28	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,873.02	0.00	1,089.83	0.00	13,962.85	0.00
					Calificación	179,572.82	0.00	32,292.70	0.00	211,865.52	0.00
					Calificación por convenio	18,949.72	0.00	1,573.60	0.00	20,523.32	0.00
					Cuotas de servicio de salud	58,587.70	0.00	8,562.78	0.00	67,150.48	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	43,471.95	0.00	8,576.18	0.00	52,048.12	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	8,267.40	0.00	1,377.90	0.00	9,645.30	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSO	5,128.40	0.00	775.48	0.00	5,903.88	0.00
					Riesgo de trabajo	7,340.98	0.00	1,110.50	0.00	8,451.48	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	28,307.30	0.00	5,956.44	0.00	34,263.74	0.00
					Obras para mejora de trabajadores sindicalizados	1,835.00	0.00	1,804.00	0.00	3,640.00	0.00
					Obras sociales y económicas	0.00	0.00	2,294.40	0.00	2,294.40	0.00
					Obras sociales derivadas de convenio	24,414.80	0.00	167,963.49	0.00	192,378.29	0.00
					Desempeño	25,214.00	0.00	3,602.00	0.00	28,816.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	3,271.49	0.00	0.00	0.00	3,271.49	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,631.19	0.00	8,532.00	0.00	18,163.19	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,402.09	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00
					Materiales y 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	17,363.34	0.00	8,166.76	0.00	25,530.10	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	540.98	0.00	0.00	0.00	540.98	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicios de telefonía celular y telecomunicaciones	3,233.40	0.00	743.96	0.00	3,977.36	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	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 al trabajo personal	18,762.00	0.00	12,134.00	0.00	30,896.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	30,223.46	0.00	30,223.46	0.00
					Costos de servicios menores	580.00	0.00	100.00	0.00	680.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	680,184.74	0.00	0.00	0.00	680,184.74	0.00
					Sueldo base	335,965.03	0.00	0.00	0.00	335,965.03	0.00
					Prima por años de servicio	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20	0.00
					Calificación	137,562.56	0.00	0.00	0.00	137,562.56	0.00
					Calificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40	0.00
					Cuotas de servicio de salud	48,208.80	0.00	0.00	0.00	48,208.80	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00

# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 SSS	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75	0.00
					Requisito trabajo	6,566.75	0.00	0.00	0.00	6,566.75	0.00
					Seguro de atención 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 devueltos de convenio	5,485.25	0.00	0.00	0.00	5,485.25	0.00
					Depositos	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Contribución 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	646.50	0.00	0.00	0.00	646.50	0.00
					Materiales de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicación, transporte, actividades	6,564.66	0.00	0.00	0.00	6,564.66	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicio y alquiler	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	2,658,486.50	0.00	644,075.49	0.00	3,302,561.99	0.00
					Proyectos personales públicos	1,707,917.06	0.00	644,075.49	0.00	2,351,992.55	0.00
					Sueldo base	642,904.44	0.00	109,794.51	0.00	752,698.95	0.00
					Prima por años de servicio	12,075.00	0.00	2,100.00	0.00	14,175.00	0.00
					Prima vacacional	218.51	0.00	46,206.37	0.00	46,424.88	0.00
					Aguión	0.00	0.00	266,218.48	0.00	266,218.48	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	35,895.14	0.00	2,915.01	0.00	41,810.15	0.00
					Gratificación	353,968.32	0.00	64,170.64	0.00	428,138.96	0.00
					Gratificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	99,957.35	0.00	17,216.64	0.00	117,173.99	0.00
					Costos al sistema de depósito	74,165.28	0.00	12,820.74	0.00	86,986.02	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	9,049.67	0.00	1,689.98	0.00	10,739.65	0.00
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del SSS	3,745.15	0.00	1,511.66	0.00	10,256.81	0.00
					Requisito trabajo	12,524.70	0.00	2,185.02	0.00	14,709.72	0.00
					Seguro de atención individualizado	56,656.55	0.00	7,330.32	0.00	63,986.87	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	3,509.25	0.00	6,509.25	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	644.82	0.00	644.82	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	3,076.82	0.00	0.00	0.00	3,076.82	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	1,578.43	0.00	0.00	0.00	1,578.43	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	140,436.70	0.00	0.00	0.00	140,436.70	0.00
					Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	137,940.09	0.00	0.00	0.00	137,940.09	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,068.01	0.00	11,155.66	0.00	38,223.67	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	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	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,233.40	0.00	743.96	0.00	3,977.36	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					Servicio informático	36,571.00	0.00	0.00	0.00	36,571.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	4,460.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00
					Publicaciones, impresos y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
					Gratuidad 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 anual	26,660.00	0.00	18,939.00	0.00	47,599.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	52,576.97	0.00	52,576.97	0.00
					Gratuidad servicios médicos	660.00	0.00	100.00	0.00	860.00	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 accidente servicio	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	0.00
					Prima vacacional	31,849.08	0.00	0.00	0.00	31,849.08	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por honorarios profesionales	2,568.64	0.00	0.00	0.00	2,568.64	0.00
					Calificación	259,244.09	0.00	0.00	0.00	259,244.09	0.00
					Gratuidad servicio de salud	67,894.31	0.00	0.00	0.00	67,894.31	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISS	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 depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas médicas derivadas 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
					Consumos 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	12,049.64	0.00	0.00	0.00	12,049.64	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	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	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,998.59	0.00	0.00	0.00	1,998.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION UNIDAD TECNICA DE OPERACION	3,452,740.05	0.00	1,097,289.77	0.00	4,550,029.82	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,452,740.05	0.00	1,097,289.77	0.00	4,550,029.82	0.00
					Saldo base	1,401,889.73	0.00	133,639.46	0.00	1,535,529.19	0.00
					Prima por riesgo servicio	16,725.00	0.00	1,400.00	0.00	18,125.00	0.00
					Prima vialidad	34,278.06	0.00	56,520.36	0.00	90,798.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	336,030.14	0.00	336,030.14	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Calificación	351,030.21	0.00	43,923.50	0.00	394,953.71	0.00
					Calificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	97,501.47	0.00	10,483.28	0.00	107,984.75	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	72,348.03	0.00	7,756.32	0.00	80,104.35	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	6,158.94	0.00	1,039.12	0.00	7,198.06	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	6,551.26	0.00	914.64	0.00	7,465.90	0.00
					Riesgo trabajo	12,946.39	0.00	1,306.80	0.00	14,253.19	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	105,789.55	0.00	21,157.92	0.00	126,947.47	0.00
					Gastos para hipoteca de préstamos sindicalizados	1,179.00	0.00	1,063.00	0.00	2,242.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	288.80	0.00	288.80	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	3,260.75	0.00	0.00	0.00	3,260.75	0.00
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,322.36	0.00	0.00	0.00	2,322.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	32,075.41	0.00	0.00	0.00	32,075.41	0.00
					Gastos de oficina	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,659.24	0.00	0.00	0.00	4,659.24	0.00
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	0.00	1,025.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	69,063.23	0.00	12,829.01	0.00	81,892.24	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Recepciones accesorias y herramientas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
					Recepciones y accesorios para equipo de cómputo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Recepciones y accesorios para equipo de telecomunicaciones	2,844.82	0.00	0.00	0.00	2,844.82	0.00
					Gastos de oficina	1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	55,083.53	0.00	4,700.68	0.00	59,784.21	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	598,000.00	0.00	83,000.00	0.00	681,000.00	0.00
					Arrendamiento de servicios y/o bienes	0.00	0.00	258,505.59	0.00	258,505.59	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,680.00	0.00	0.00	0.00	27,680.00	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 de vehículos automotores, aviones y aeronaves	9,000.69	0.00	1,223.00	0.00	10,223.69	0.00
					Transportación aérea	19,508.27	0.00	0.00	0.00	19,508.27	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
					Viajes nacionales	22,357.86	0.00	0.00	0.00	22,357.86	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	49,639.00	0.00	23,480.00	0.00	73,119.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,484.79	0.00	116,114.01	0.00	121,598.80	0.00
					Gasolina servicios menores	32,027.66	0.00	0.00	0.00	32,027.66	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,593,088.98	0.00	664,266.07	0.00	2,257,355.05	0.00
					Control y supervisión obras públicas	1,192,385.29	0.00	664,266.07	0.00	1,856,651.36	0.00
					Sueldo base	661,974.25	0.00	125,399.26	0.00	787,373.51	0.00
					Prima por año de servicio	6,575.00	0.00	1,575.00	0.00	10,150.00	0.00
					Prima vacacional	631.62	0.00	47,637.45	0.00	48,269.07	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	289,926.36	0.00	289,926.36	0.00
					Asignación de gratificación por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,053.32	0.00	0.00	0.00	3,053.32	0.00
					Gratificación	270,920.07	0.00	48,308.40	0.00	319,228.47	0.00
					Gratificación por convenio	7,200.00	0.00	1,000.00	0.00	8,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	71,976.18	0.00	14,973.18	0.00	86,949.36	0.00
					Cuotas al sistema de cuotas reparto	53,408.32	0.00	11,110.10	0.00	64,518.42	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,244.02	0.00	1,618.88	0.00	10,862.90	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración de ISSO	6,297.85	0.00	1,315.14	0.00	7,613.00	0.00
					Reagudo trabajo	9,018.66	0.00	1,876.14	0.00	10,894.80	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
					Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	9,308.47	0.00	9,308.47	0.00
					Caja de ahorro de ahorro de ahorro	7,733.04	0.00	0.00	0.00	7,733.04	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	6,709.40	0.00	0.00	0.00	6,709.40	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,284.45	0.00	0.00	0.00	20,284.45	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de fot, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia estadística y geográfica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	15,629.45	0.00	0.00	0.00	15,629.45	0.00
					Estructuras y menaje para el personal de construcción	4,400.00	0.00	2,650.00	0.00	7,050.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	27,798.56	0.00	18,923.21	0.00	46,721.77	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 y comunicaciones para equipo de cómputo	1,389.76	0.00	0.00	0.00	1,389.76	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.18	0.00	13,073.64	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicaciones	3,333.04	0.00	194.78	0.00	4,127.82	0.00
					Servicio estadístico y geográfico	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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 depósitos oficiales para la prestación de servicios públicos	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00
					Servicios profesionales	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	40.00	0.00	40.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,156.02	0.00	0.00	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	10,326.00	0.00	7,076.00	0.00	17,342.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	80,956.54	0.00	80,956.54	0.00
					Costos de servicios menores	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	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
					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
					Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08	0.00
					Gratificación 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 los gastos generales 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
					Materia ilustrada y geográfica	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	16,919.21	0.00	0.00	0.00	16,919.21	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
					Repuestos 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 radiocomunicación y telecomunicación	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
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Costos de traslado por vía terrestre	434.08	0.00	0.00	0.00	434.08	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	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	2,734.68	0.00	0.00	0.00	2,734.68	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	369,691,556.90	0.00	70,270,543.27	0.00	439,962,100.17	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	362,463,654.08	0.00	69,988,042.84	0.00	432,451,696.92	0.00
					Servicio agua	1,804,876.76	0.00	198,998.08	0.00	1,605,878.68	0.00
					Prima por años de servicio	48,800.00	0.00	6,300.00	0.00	42,500.00	0.00
					Prima vacacional	48,811.03	0.00	62,233.93	0.00	111,044.96	0.00
					Aguinaldo	482.04	0.00	484,878.14	0.00	485,360.18	0.00
					Asignaciones de naturaleza por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	1,657.24	0.00	227.97	0.00	1,885.21	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	72,210.59	0.00	8,704.97	0.00	79,915.56	0.00
					Gratificación	594,338.90	0.00	72,616.42	0.00	666,955.32	0.00
					Gratificación por convenio	42,764.15	0.00	10,425.48	0.00	53,189.63	0.00
					Costos de servicio de salud	192,442.58	0.00	24,248.26	0.00	216,690.84	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	142,792.29	0.00	17,992.20	0.00	160,784.49	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	10,328.27	0.00	717.74	0.00	11,046.01	0.00
					Adaptaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	18,838.82	0.00	2,121.70	0.00	16,717.12	0.00
					Riesgo de trabajo	26,749.36	0.00	3,058.32	0.00	29,807.68	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	20,069.14	0.00	11,488.08	0.00	31,557.22	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	24,728.00	0.00	7,674.00	0.00	32,402.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	7,197.36	0.00	7,197.36	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	91,221.46	0.00	14,548.00	0.00	105,769.46	0.00
					Despensas	99,021.80	0.00	9,008.00	0.00	108,029.80	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	27,338.32	0.00	0.00	0.00	27,338.32	0.00
					Artículos metidos para a construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
					Alimentos y mercuriales periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	84,388.58	0.00	49,237.08	0.00	133,625.66	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	37,893,248.07	0.00	3,763,885.01	0.00	41,657,133.08	0.00
					Servicio de agua	321,355,031.35	0.00	65,067,183.76	0.00	386,422,215.11	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	6,128.80	0.00	1,042.31	0.00	7,171.11	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	9,734.00	0.00	0.00	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 a trabajo personal	66,183.00	0.00	25,556.00	0.00	91,739.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	4,407.65	0.00	118,913.87	0.00	123,321.52	0.00
					Costos de servicios menores	430.80	0.00	0.00	0.00	430.80	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	7,227,922.82	0.00	284,500.43	0.00	7512,423.25	0.00
					Servicio de energía eléctrica	7,227,922.82	0.00	284,500.43	0.00	7512,423.25	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	3,555,604.35	0.00	1,275,405.65	40,548.39	4275,483.32	0.00
					Capacidad recaudación de egresos	2,305,605.99	0.00	1,275,405.65	0.00	3555,012.64	0.00
					Sueldo base	895,001.10	0.00	168,842.27	0.00	1063,843.37	0.00
					Prima por años de servicio	5,000.00	0.00	1,750.00	0.00	6,750.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	70,701.53	0.00	70,701.53	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	415,927.23	0.00	415,927.23	0.00
					Calificación	655,460.53	0.00	135,460.24	0.00	805,920.77	0.00
					Calificación por convenio	3,300.00	0.00	600.00	0.00	3,900.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	144,011.93	0.00	25,677.94	0.00	172,689.87	0.00
					Cuota de sistema de datos reporto	105,555.53	0.00	21,275.02	0.00	126,135.55	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	16,550.97	0.00	3,405.76	0.00	19,956.73	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	12,601.00	0.00	2,506.32	0.00	15,107.32	0.00
					Riesgo de trabajo	15,044.71	0.00	3,593.35	0.00	21,638.07	0.00
					Seguro de cesación individualizado	55,209.25	0.00	11,625.00	0.00	66,834.25	0.00
					Boles para hipotesis trabajadores sindicalizados	14,769.00	0.00	21,145.45	0.00	35,914.45	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica derivada de convenio	80,175.50	0.00	25,050.00	0.00	105,225.50	0.00
					Desempeño	126,070.00	0.00	18,010.00	0.00	144,080.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,213.00	0.00	5,944.80	0.00	16,157.80	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	5,614.51	0.00	0.00	0.00	5,614.51	0.00
					Combustibles, lubricantes, aditivos	47,097.35	0.00	162,123.75	0.00	209,221.14	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recaudación y recaudación menores de mobiliario equipo de administración	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
					Recaudación y recaudación para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	1,173.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,125.45	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,425.80	0.00	1,042.31	0.00	5,468.11	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,525.00	0.00	1,460.00	0.00	7,985.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	70,407.00	0.00	59,843.00	0.00	130,250.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	55,372.87	0.00	55,372.87	0.00
					Gratificación 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	1,374,997.27	0.00	0.00	40,548.39	1354,480.88	0.00
					Sueldo base	510,702.37	0.00	0.00	0.00	510,702.37	0.00
					Prima por años de servicio	1,975.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00
					Prima vacacional	35,051.12	0.00	0.00	0.00	35,051.12	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	415,556.20	0.00	0.00	0.00	415,556.20	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	81,485.95	0.00	0.00	0.00	81,485.95	0.00
					Cuota al sistema de crédito reporto	60,449.62	0.00	0.00	0.00	60,449.62	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	12,052.49	0.00	0.00	0.00	12,052.49	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	7,125.44	0.00	0.00	0.00	7,125.44	0.00
					Préstamo fijo	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acces para hipoteca de trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados 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
					Gratificación 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	81,262.34	0.00	0.00	40,546.36	40,718.95	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
					Reparaciones y conservación menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Reparaciones y conservación menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y helicópteros	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	36,060.00	0.00	0.00	0.00	36,060.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61	0.00
					Mantenimiento Área de Seguridad Pública	31,447,853.23	0.00	7,854,555.36	0.00	39,302,408.59	0.00
					Agua fría	31,439,253.23	0.00	7,854,555.36	0.00	39,293,808.59	0.00
					Sueldo base	14,081,600.38	0.00	1,249,800.79	0.00	15,331,401.17	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	137,298.95	0.00	0.00	0.00	137,298.95	0.00
					Prima por año de servicio	801,600.00	0.00	73,850.00	0.00	875,450.00	0.00
					Prima antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	0.00	50,835.84	0.00
					Prima vacacional	558,555.88	0.00	522,765.31	0.00	1,081,321.17	0.00
					Aguinaldo	3,466.91	0.00	3,219,045.09	0.00	3,222,511.80	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,419.34	0.00	6,597.49	0.00	9,016.73	0.00
					Prima dominical	87,589.84	0.00	1,237.32	0.00	88,827.16	0.00
					Remuneraciones por horas extras diurnas	311,030.87	0.00	6,190.20	0.00	317,221.07	0.00
					Calificación	3,426,877.03	0.00	308,064.10	0.00	3,734,941.13	0.00
					Calificación por convenio	1,819,718.27	0.00	287,017.66	0.00	2,106,735.93	0.00
					Calificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	1,721,461.44	0.00	154,295.40	0.00	1,875,756.84	0.00
					Cuota al sistema de crédito reporto	1,277,324.33	0.00	114,487.18	0.00	1,391,811.51	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	156,268.18	0.00	10,028.68	0.00	166,296.86	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagaderos generales de administración del SSSC	150,627.74	0.00	13,500.84	0.00	164,128.58	0.00
					Riesgo de Intercambio	233,586.49	0.00	19,333.20	0.00	252,919.69	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	38,451.22	0.00	8,085.72	0.00	46,536.94	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	115,015.00	0.00	11,571.00	0.00	126,586.00	0.00
					Costos civiles y económicos	1,998.93	0.00	116,557.39	0.00	118,556.32	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	1,155,319.71	0.00	255,901.00	0.00	1,411,220.71	0.00
					Depositos	1,762,584.48	0.00	160,289.00	0.00	1,922,873.48	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	302,089.56	0.00	0.00	0.00	302,089.56	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes (Impresoras)	1,042.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00
					Materiales y repuestos de Impresoras	16,255.72	0.00	515.18	0.00	16,770.90	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de señalización	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00
					Salarios de químicos	85,818.00	0.00	4,425.00	0.00	90,243.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,852,645.59	0.00	453,872.54	0.00	2,306,518.13	0.00
					Previdencia 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,933.40	0.00	743.96	0.00	5,677.36	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la representación de servicios públicos	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	475,341.90	0.00	6,911.00	0.00	482,252.90	0.00
					Repuestos, 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 personal	617,412.00	0.00	247,024.00	0.00	864,436.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	33,198.48	0.00	599,500.15	0.00	632,698.63	0.00
					Costos de servicios menores	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Agua limpia	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
					Salarios de químicos	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00
					Mantenimiento Área de Gestión y Asesoría	14,624,016.84	0.00	3,458,436.48	4,482.32	18,077,971.00	0.00
					Corrección de infraestructura para dar mayor acentuación	14,624,016.84	0.00	3,458,436.48	4,482.32	18,077,971.00	0.00
					Sueldo base	5,754,209.50	0.00	548,452.58	0.00	6,302,662.08	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	196,576.46	0.00	0.00	0.00	196,576.46	0.00
					Prima por años de servicio	341,150.00	0.00	31,850.00	0.00	373,000.00	0.00
					Prima vacacional	222,324.57	0.00	223,613.50	0.00	445,938.07	0.00
					Aguinaldo	5,385.35	0.00	1,370,292.56	0.00	1,375,677.91	0.00
					Asignaciones de gratificación por finiquito	11,293.32	0.00	3,285.28	3,482.32	11,111.48	0.00
					Prima dominical	22,925.18	0.00	1,126.94	0.00	24,052.12	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	80,583.76	0.00	0.00	0.00	80,583.76	0.00
					Gratificación	1,746,574.70	0.00	178,236.48	0.00	1,924,811.18	0.00
					Gratificación por convenio	482,487.74	0.00	53,521.03	0.00	536,008.77	0.00
					Gratificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	736,254.53	0.00	86,575.93	0.00	822,830.46	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	548,046.26	0.00	51,626.31	0.00	600,672.57	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	52,785.10	0.00	2,505.24	0.00	55,290.34	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 personales de administración del ISSC	64,745.79	0.00	6,088.24	0.00	70,834.03	0.00
					Riesgo de Intercambio	100,287.48	0.00	8,718.38	0.00	109,005.86	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	108,948.00	0.00	11,785.00	0.00	120,733.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	43,031.85	0.00	43,031.85	0.00
					Costos indirectos de servicios de convenio	550,921.81	0.00	104,734.00	0.00	655,655.81	0.00
					Depositos	712,955.42	0.00	64,936.00	0.00	777,891.42	0.00
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	125,750.56	0.00	0.00	0.00	125,750.56	0.00
					Materiales y útiles de oficina	24,062.30	0.00	0.00	0.00	24,062.30	0.00
					Depositos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	1,394.88	0.00	33.00	0.00	1,427.88	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	38,597.88	0.00	0.00	0.00	38,597.88	0.00
					Materiales de señalización	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,805,242.36	0.00	240,166.20	0.00	2,045,408.56	0.00
					Prestaciones 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 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	45,527.50	0.00	45,527.50	0.00
					Servicio de telefonía convencional	22,722.49	0.00	1,544.16	0.00	24,266.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	4,933.40	0.00	743.96	0.00	5,677.36	0.00
					Impresiones, documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	174,026.59	0.00	33,501.00	1,020.00	208,507.59	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	599,517.37	0.00	1,020.00	0.00	600,537.37	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a tiempo completo	280,935.00	0.00	101,787.00	0.00	382,722.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	13,957.69	0.00	280,456.59	0.00	294,414.28	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	1,065,182.05	0.00	349,712.40	0.00	1,414,894.45	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,065,182.05	0.00	349,712.40	0.00	1,414,894.45	0.00
					Sueldo base	625,048.43	0.00	80,682.04	0.00	705,730.47	0.00
					Prima por años de servicio	5,050.00	0.00	1,050.00	0.00	6,100.00	0.00
					Prima vacacional	22,923.42	0.00	25,996.10	0.00	48,919.52	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	159,994.47	0.00	159,994.47	0.00
					Prima dominical	135.45	0.00	0.00	0.00	135.45	0.00
					Remuneraciones por horas extras diurnas	1,799.55	0.00	0.00	0.00	1,799.55	0.00
					Calificación	158,330.17	0.00	16,806.62	0.00	175,136.79	0.00
					Calificación por convenio	2,964.40	0.00	600.00	0.00	3,564.40	0.00
					Costos de servicio de salud	55,956.31	0.00	5,788.82	0.00	61,745.13	0.00
					Costos de sistema de control de ingreso	41,445.31	0.00	4,295.30	0.00	45,740.61	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	8,855.71	0.00	287.06	0.00	8,845.77	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	4,887.30	0.00	558.92	0.00	5,393.82	0.00
					Riesgo trabajo	7,377.78	0.00	725.34	0.00	8,303.12	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	55,625.80	0.00	11,179.16	0.00	67,074.96	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,346.92	0.00	0.00	0.00	7,346.92	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y ediciones	10,784.23	0.00	0.00	0.00	10,784.23	0.00
					Relaciones jurídicas y herramientas	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
					Relaciones jurídicas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	22,722.49	0.00	1,944.16	0.00	24,666.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,933.40	0.00	743.96	0.00	5,677.36	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos, enseres, enseres y equipos	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,748.00	0.00	8,938.00	0.00	29,686.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,585.49	0.00	42,471.85	0.00	54,060.34	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Resueltas	1,952,749.29	0.00	619,383.82	0.00	2,562,133.11	0.00
					Reserva jurídica al Ayuntamiento	1,038,476.77	0.00	619,383.82	0.00	1,657,860.59	0.00
					Saldo base	629,127.93	0.00	110,510.96	0.00	739,638.89	0.00
					Prima por años de servicio	3,250.00	0.00	700.00	0.00	3,950.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	47,111.34	0.00	47,111.34	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	285,378.06	0.00	285,378.06	0.00
					Acciones no clasificadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	254,290.00	0.00	48,519.20	0.00	300,809.20	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	57,552.04	0.00	10,478.50	0.00	68,030.54	0.00
					Cuota al sistema de deuda reportada	42,703.58	0.00	7,775.04	0.00	50,478.62	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	6,628.66	0.00	1,774.82	0.00	8,403.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	5,035.76	0.00	916.88	0.00	5,952.62	0.00
					Riesgo trabajo	7,211.30	0.00	1,312.98	0.00	8,524.28	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,902.80	0.00	0.00	0.00	6,902.80	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de trabajo por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	22,278.00	0.00	13,835.00	0.00	36,113.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	93,087.18	0.00	93,087.18	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	924,269.92	0.00	0.00	0.00	924,269.92	0.00
					Sueldo base	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56	0.00
					Prima por años de servicio	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
					Prima vacacional	27,626.59	0.00	0.00	0.00	27,626.59	0.00
					Aguinaldo	676.46	0.00	0.00	0.00	676.46	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.82	0.00	0.00	0.00	4,349.82	0.00
					Dotación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
					Cuotas de servicio de salud	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97	0.00
					Cuotas al sistema de dotación reparto	38,068.56	0.00	0.00	0.00	38,068.56	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 gastos generales de administración del ISSO	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
					Riesgo de 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
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diarios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	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
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISDICCIONAL JURIDICA	1,699,730.95	0.00	354,424.29	0.00	2,054,155.27	0.00
					Auxilio jurídico al ayuntamiento	1,013,206.75	0.00	354,424.29	0.00	1,367,631.04	0.00
					Sueldo base	266,586.59	0.00	43,671.54	0.00	310,258.23	0.00
					Prima por años de servicio	1,060.00	0.00	175.00	0.00	1,235.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	18,026.40	0.00	18,026.40	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	109,875.64	0.00	109,875.64	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotación	172,441.84	0.00	27,271.14	0.00	199,712.98	0.00
					Cuotas de servicio de salud	43,502.97	0.00	7,588.21	0.00	50,991.58	0.00
					Cuotas al sistema de dotación reparto	32,576.12	0.00	5,259.57	0.00	37,835.69	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,143.04	0.00	857.20	0.00	6,000.24	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	3,847.45	0.00	820.22	0.00	4,667.68	0.00
					Riesgo de trabajo	5,500.92	0.00	555.18	0.00	6,056.10	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	87,491.45	0.00	17,498.28	0.00	104,989.73	0.00
					Material y útiles de oficina	17,437.50	0.00	0.00	0.00	17,437.50	0.00
					Diarios 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	4,183.23	0.00	0.00	0.00	4,183.23	0.00
					Material 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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,129.48	0.00	1,944.18	0.00	13,073.62	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones	7,563.40	0.00	1,483.58	0.00	9,047.98	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	320,000.00	0.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas frías por veintidós	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Otros impuestos y derechos	11,415.09	0.00	0.00	0.00	11,415.09	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,324.00	0.00	13,324.00	0.00	26,748.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	26,020.49	0.00	26,020.49	0.00
					Deudas servicios menores	2,916.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	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
					Renta por arrendamiento	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Renta 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
					Asesorías no remuneradas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
					Gratificación	173,592.97	0.00	0.00	0.00	173,592.97	0.00
					Deudas servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00
					Deudas al sistema de deudas reportadas	29,502.58	0.00	0.00	0.00	29,502.58	0.00
					Deudas del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16	0.00
					Asesorías para financiar gastos generales de administración del ISS	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
					Riesgo de trabajo	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61	0.00
					Seguro de 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
					Deudas 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 enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,453.51	0.00	0.00	0.00	18,453.51	0.00
					Servicios de radiocomunicación 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
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas frías por veintidós	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	1,532.56	0.00	0.00	0.00	1,532.56	0.00
					Deudas servicios menores	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	5,575,630.25	0.00	1,832,361.86	0.00	7,407,992.11	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública	3,365,074.24	0.00	1,832,361.86	0.00	5,197,436.10	0.00
					Saldo base	1,871,240.58	0.00	327,281.88	0.00	2,198,522.46	0.00
					Renta por arrendamiento	5,600.00	0.00	1,050.00	0.00	6,650.00	0.00
					Renta vacacional	3,000.81	0.00	137,218.56	0.00	140,219.37	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	815,923.77	0.00	815,923.77	0.00
					Calificación	581,282.80	0.00	128,082.10	0.00	709,364.90	0.00
					Calificación por convenio	5,000.00	0.00	600.00	0.00	5,600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	202,049.21	0.00	36,802.04	0.00	238,851.25	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	148,927.32	0.00	27,307.12	0.00	176,234.44	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	26,365.12	0.00	4,973.22	0.00	31,341.94	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSO	17,680.45	0.00	3,220.35	0.00	20,900.81	0.00
					Seguro trabajo	25,316.38	0.00	4,611.21	0.00	29,927.59	0.00
					Seguro de cesación individualizado	155,632.97	0.00	33,736.16	0.00	189,369.13	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	715.00	0.00	1,633.00	0.00
					Citas clínicas y económicas	0.00	0.00	5,726.71	0.00	5,726.71	0.00
					Citas clínicas derivadas de convenio	30,337.23	0.00	2,908.00	0.00	33,245.23	0.00
					Despensas	12,607.00	0.00	1,801.00	0.00	14,408.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	4,183.08	0.00	0.00	0.00	4,183.08	0.00
					Materiales y útiles de oficina	26,798.80	0.00	0.00	0.00	26,798.80	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	37,503.67	0.00	16,007.47	0.00	53,511.14	0.00
					Reparación 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
					Citas médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,129.46	0.00	1,944.16	0.00	13,073.62	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	7,553.40	0.00	1,483.96	0.00	9,037.36	0.00
					Arrendamiento de edificios y locales	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Operación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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 vehículos estatales, bienes y equipos	17,390.00	0.00	0.00	0.00	17,390.00	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	1,761.19	0.00	236.20	0.00	1,997.39	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,104.00	0.00	32,911.00	0.00	81,015.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	247,540.25	0.00	247,540.25	0.00
					Costos de servicios menores	1,060.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,210,618.01	0.00	0.00	0.00	2,210,618.01	0.00
					Sueldo base	1,323,641.29	0.00	0.00	0.00	1,323,641.29	0.00
					Prima por riesgo de servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	58,450.42	0.00	0.00	0.00	58,450.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	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
					Cuotas de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	0.00	135,826.10	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,885.23	0.00	0.00	0.00	11,885.23	0.00
					Requisito de pago	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09	0.00
					Seguro de vida individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					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
					Depositos	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Contribución por puntualidad asistencial	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 equipo 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
					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
					Costos de 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 por 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 reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos estatales, servicios y acúmulos	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	35,424.00	0.00	0.00	0.00	35,424.00	0.00
					Impuesto sobre el 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	55,473,728.85	0.00	2,493,741.94	0.00	57,967,470.79	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Financiamiento	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Costos de patrimonio y normalización	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
					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 a terceros	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Financiamiento	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
					Donativos a instituciones en línea de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	55,484,228.85	0.00	2,493,741.94	0.00	57,977,970.79	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	27,044,093.33	0.00	2,493,741.94	0.00	29,537,835.27	0.00
					Subsidios a la producción	27,037,917.33	0.00	2,493,741.94	0.00	29,531,659.27	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00
					Costos de subsidios	6,176.00	0.00	0.00	0.00	6,176.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	28,420,155.52	0.00	0.00	0.00	28,420,155.52	0.00
					Subsidios a la producción	28,414,155.52	0.00	0.00	0.00	28,414,155.52	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto 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 menores	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparaciones y reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, Materiales y Otros Gastos de la Cuenta Pública	48,753,757.35	0.00	4,816,964.05	0.00	53,570,721.31	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN FIANZAS	65,753.42	0.00	98,633.14	0.00	164,386.56	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	65,753.42	0.00	98,633.14	0.00	164,386.56	0.00
					Herramientas de la deuda	65,753.42	0.00	98,633.14	0.00	164,386.56	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	48,688,003.84	0.00	4,518,333.91	0.00	53,206,337.75	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	26,640,064.74	0.00	4,518,333.91	0.00	31,158,398.65	0.00
					Herramientas de la deuda	26,640,064.74	0.00	4,518,333.91	0.00	31,158,398.65	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
					Herramientas de la deuda	22,047,939.10	0.00	0.00	0.00	22,047,939.10	0.00
					Clase Gestión Financiera Extraordinaria	41,505,250.72	0.00	2,183,681.28	0.00	43,688,932.00	0.00
					Muebles y Enseres	359,696.95	0.00	16,437.18	0.00	376,134.14	0.00
					Servicios Informáticos	3,354,237.31	0.00	192,985.41	0.00	3,547,222.72	0.00
					Clase Equipo Electrónico y Electrónica de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de Pól. Cine y Grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y Equipo de Transporte Terrestre	18,379,793.19	0.00	713,900.51	0.00	19,093,693.69	0.00
					Equipo y Accesorios Comunicación, Telecomunicaciones y Radio Transmisión	360,425.15	0.00	21,441.76	0.00	381,866.91	0.00
					Equipo de Generación Eléctrica, Almacenamiento y Accesorios Eléctricos	5,895.27	0.00	256.32	0.00	6,151.59	0.00
					Herramientas y Accesorios Especializados y de Precisión	52,533.55	0.00	3,736.08	0.00	56,269.63	0.00
					Máquina y Equipo Diverso	20,993,409.31	0.00	974,754.90	0.00	21,968,164.21	0.00
					Edificios y Locales	0.00	0.00	280,191.12	0.00	280,191.12	0.00
					Inversión Pública	20,426,022.10	0.00	24,317,297.27	0.00	44,743,319.37	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	21,448,316.02	0.00	21,448,316.02	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	9,717,459.43	0.00	9,717,459.43	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	9,717,459.43	0.00	9,717,459.43	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
					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	9,727,856.59	0.00	11,727,856.59	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	9,727,856.59	0.00	11,727,856.59	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Potable	4,556,985.33	0.00	445,037.38	0.00	5,002,022.71	0.00
					Agua Limpia	4,556,985.33	0.00	445,037.38	0.00	5,002,022.71	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,556,985.33	0.00	445,037.38	0.00	5,002,022.71	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abasto Residuos y Plantas de Tratamiento	1,040,384.84	0.00	1,456,273.62	0.00	2,496,658.46	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de agua residual	1,040,384.84	0.00	1,456,273.62	0.00	2,496,658.46	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,040,384.84	0.00	1,456,273.62	0.00	2,496,658.46	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Obras y Acabados	735,313.94	0.00	6,282.60	0.00	741,596.54	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación de infraestructura de drenaje alcantarillado	735,313.94	0.00	6,282.60	0.00	741,596.54	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	735,313.94	0.00	6,282.60	0.00	741,596.54	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	5,404,515.66	0.00	341,108.28	0.00	5745,623.94	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,404,515.66	0.00	341,108.28	0.00	5745,623.94	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,404,515.66	0.00	341,108.28	0.00	5745,623.94	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,993,119.73	0.00	179,139.44	0.00	2172,259.17	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,993,119.73	0.00	179,139.44	0.00	2172,259.17	0.00
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,993,119.73	0.00	179,139.44	0.00	2172,259.17	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	4,086,613.91	0.00	371,092.52	0.00	4457,706.43	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje alcantarillado	2,228,555.12	0.00	371,092.52	0.00	2597,647.64	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,228,555.12	0.00	371,092.52	0.00	2597,647.64	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,580,058.79	0.00	0.00	0.00	1580,058.79	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,580,058.79	0.00	0.00	0.00	1580,058.79	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	105,555.72	0.00	0.00	0.00	105,555.72	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	105,555.72	0.00	0.00	0.00	105,555.72	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	105,555.72	0.00	0.00	0.00	105,555.72	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Captación y reducción de riesgos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	1,750,000.56	0.00	44,779.55	0.00	1,794,779.11	0.00
					Agua Limpia	1,750,000.56	0.00	44,779.55	0.00	1,794,779.11	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,750,000.56	0.00	44,779.55	0.00	1,794,779.11	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	423,529.41	0.00	28,265.99	0.00	451,795.27	0.00
					Operación de infraestructura de drenaje alcantarillado	423,529.41	0.00	28,265.99	0.00	451,795.27	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	423,529.41	0.00	28,265.99	0.00	451,795.27	0.00
					Servicios Muebles, Inmuebles y Almacén	555,190.77	0.00	54,176.83	0.00	609,367.60	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	105,564.11	0.00	0.00	0.00	105,564.11	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	105,564.11	0.00	0.00	0.00	105,564.11	0.00
					Servicios Informáticos	105,564.11	0.00	0.00	0.00	105,564.11	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
					Intercomunicación						
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	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
					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 aparatos audiovisuales	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
					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 electrónicos 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
					Intercomunicación						
					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
					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 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
					Intercomunicación						
					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	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
					Servicios informáticos	14,568.00	0.00	0.00	0.00	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 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 aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Área de Padrones, Lectura y Recaudación	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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Área de Tesorería	385,181.42	0.00	31,330.05	0.00	416,511.47	0.00
					Registro y control de caja y efectivo	19,345.20	0.00	31,330.05	0.00	50,675.25	0.00
					Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	31,330.05	0.00	31,330.05	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

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22	0.00
					Bienes informáticos	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 Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Administración de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	12,090.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00
					Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Ciudadano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	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 Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 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 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 equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de 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 rayo grafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y/o precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Planta de Tratamiento						
					Copación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					agua residuales						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y rayo grafico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumental medio y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y/o precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asestariado						
					Copación de infraestructura para drenaje y asestariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaray equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de generacion electrica, aereos y accesorios electricos	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
					Copación de infraestructura para drenaje y asestariado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaray equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	81,134.24	0.00	22,548.78	0.00	103,681.02	0.00
					Copación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	81,134.24	0.00	22,548.78	0.00	103,681.02	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	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
					transmision						
					Maquinaray equipo diverso	81,134.24	0.00	22,548.78	0.00	103,681.02	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Copación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Maquinaray equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de generacion electrica, aereos y accesorios electricos	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
					Copación de infraestructura para drenaje y asestariado	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
					Servis informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Copación 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
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos personales publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servis informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y/o precision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Maquinaray equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Copación 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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Requerir y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE 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
					Servicios informáticos	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 actualización de personal	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
					Software	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
					Mantenimiento Área de Operación 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 foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerir y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio teleseñal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROLADOR/INTERVENCIÓN CONTROLADOR/INTERVENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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
					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
					Instrumentos de Crédito Pasados 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 su Gerencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Recibidos en Gerencia de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gerencia 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 y custodia de la Deuda Pública interna y externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Certificados de Reservas y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Certificados de Reservas y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Prendas y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	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
					Percepciones Recibidas por Deudas Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones para Responder Obligaciones No Recibidas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones del Gobierno para Responder Obligaciones No Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Demoras Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resoluciones de Demoras en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serías Bajo Contratación Concedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratación Concedida por Serías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Serías Bajo Contratación en Contratación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratación Concedida por Serías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atículos Distribuidos 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 Concedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Electrificación por Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Polioeconómica Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación, Investigación y Educación Médica Continua del Polioeconómico	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 Serías Recibidas Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Regularización de Corrección de Serías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Corrección de Serías Recibidas Pendientes de Regularizar	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 Actuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones por Cobro de Agua	695,212,444.82	0.00	470,581,041.40	483,107,496.33	695,212,444.82	0.00
					REZAGOS POR COBRO DE AGUA	483,107,496.33	0.00	470,581,041.40	483,107,496.33	470,581,041.40	0.00
					ADICIONALES 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49	0.00
					Responsabilidad por Cobro de Agua	0.00	695,212,444.82	483,107,496.33	470,581,041.40	0.00	695,212,444.82

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	483,107,496.33	483,107,496.33	470,581,041.40	0.00	470,581,041.40
					ADUCCION (CNA) 2008	0.00	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49
					Fondos Prioritarios Salaries y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CONFIATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCORDIO DE BIENES MUEBLES SIN MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATACION DE RANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS CULTURALES TRIARITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIARITIAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS POR COBROS 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
					ROS COMO DESAPORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AFILIACION PARA PLANTA TRATADORA DE RESIDUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE INVERSION DEL SISTEMA DE CARTALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSION DE RESERVA DEL SISTEMA DE CARTALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVENTARIO A PRECIO 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
					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
					ADUCCION HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
					RESERVACIONES DE PROYECTOS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
					ADUCCION HISTORICO (CNA) 2002-2007	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13
					CREDITOS POR EJERCICIO DE CENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
					ADUCCION (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
					ADUCCION (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22	0.00
					POR EJERCICIO DE CREDITOS DE CENAS PRODUCTIVAS	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADUCCION (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
					ADUCCION (CNA) 2008	0.00	175,536,559.22	0.00	0.00	0.00	175,536,559.22
					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVAS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDICACIONES DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEY DE INGRESOS Y EGRESOS	1,222,558,448.00	0.00	38,876,917.98	388,769,917.98	1,222,558,448.00	0.00
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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
					Plusvalía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Control de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Consumo Varios	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 Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gravamen de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre 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
					Recursos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja Cajas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja Cajas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contribución de Mejoras por Obras Públicas	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
				Renta sobre predios y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
				Renta sobre predios de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Renta sobre predios 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
				Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por el Uso, Gasto, Aprovechamiento, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Rentado 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
				Reclutamiento en Vías Públicas y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas por Prestación de Servicios	850,951,472.90	0.00	38,597,850.00	38,597,850.00	850,951,472.90	0.00
				Deudas por Prestación de Servicios	850,951,472.90	0.00	38,597,850.00	38,597,850.00	850,951,472.90	0.00
				Deudas por Prestación de Servicios	850,951,472.90	0.00	38,597,850.00	38,597,850.00	850,951,472.90	0.00
				Suministro de Agua Potable	537,134,085.49	0.00	0.00	38,597,850.00	498,257,167.53	0.00
				Suministro de Agua en Bique Proporcional por la Autoridad Municipal y Proporcional a las Unidades Habitacionales	0.00	0.00	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00
				Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	302,882.55	0.00	0.00	0.00	302,882.55	0.00
				Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,228.47	0.00	0.00	0.00	3,612,228.47	0.00
				Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	850,369.61	0.00	0.00	0.00	850,369.61	0.00
				Contrato para el Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Acueductado en Proporcional a las Unidades Habitacionales	8,828,299.76	0.00	0.00	0.00	8,828,299.76	0.00
				Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bique Proporcional por la Autoridad Municipal	3,055,513.76	0.00	0.00	0.00	3,055,513.76	0.00
				Deudas por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Utilización	19,373,145.53	0.00	0.00	0.00	19,373,145.53	0.00
				Reconexión de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Instalación de Medidores	44,482.76	0.00	0.00	0.00	44,482.76	0.00
				Agua en Pasa (Permisos)	1,394,768.96	0.00	0.00	0.00	1,394,768.96	0.00
				Agua en Pasa (Carga)	9,977,413.12	0.00	34,850.00	0.00	120,12,263.12	0.00
				Cloración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva	186,411,929.87	0.00	0.00	0.00	186,411,929.87	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 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
					Sanciones Administrativas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
					Indemnizaciones	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retiro de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos 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
					Cargos 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 apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras apropiaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rescates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Mercaderías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Dependencias del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Producidos en Dependencias del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Dependencias 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
					Salarios y Salarios	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 Sól.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Computadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rueda 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
					Peridoneo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Señal Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indicadores	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 (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 Tenencia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismo de Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Fideicomiso y Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto no Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Desarrollo, Red y Aprobación Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Desarrollo, Red y Aprobación Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Desarrollo, Red y Aprobación Compensación en las Prácticas de Ley de Ing. en Cár. PacAnt. Rendimiento de Liquidación a Pago	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

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCCTA	SSSCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					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 Fomento y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Los servicios de la aplicación del artículo 44 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
					Remitidos con Cuenta del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Los derechos de la aplicación del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Asesoría para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FERFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase Recursos Federales	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
					Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Aportaciones	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento Municipal de las Dependencias	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
					Remanentes de Ramo 33	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
					Subsección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Clase Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase 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, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público						

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Tendencias a Reto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios para Gasto 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
				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
				Herramientas de Gestión, Crédito, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Herramientas de Gestión, Crédito, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Herramientas de Gestión, Crédito, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Deudas de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Deudas de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas de Reto 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas de Recursos de Programas Catalanes	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 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 Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Incremento por Variación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumidos	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
					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 Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,068.54	0.00	0.00	0.00	59,536,068.54	0.00
					Banco Nacional de Crédito y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	13,473,966.68	0.00	0.00	0.00	13,473,966.68	0.00
					Instituciones Privadas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
					Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre del Ejercicio Para Pendientes de Pago	38,062,101.86	0.00	0.00	0.00	38,062,101.86	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos de Ejercicio Anterior	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
					Bonificaciones Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diferencias Colocaciones 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	3,328,468.00	0.00	173,367.96	0.00	3,501,835.96	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	3,328,468.00	0.00	173,367.96	0.00	3,501,835.96	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios Varios	3,328,468.00	0.00	173,367.96	0.00	3,501,835.96	0.00
					Aplicaciones por Gestión de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Auditoría Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ajustación de Ingresos en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Convenio	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	124,780.33	0.00	3,453,248.33	0.00
					Citas Ingresos Varas	0.00	0.00	48,587.63	0.00	48,587.63	0.00
					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	46076,743.18	337,215,185.48	49167,376.71	0.00	181651,934.43
					INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Redes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Ctas Operaciones Transactivas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Cuentas Unificadas	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 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 Sotológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sotológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sotológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios del Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios 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
					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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Control para el Censamiento de Saneamiento de Aguas Potables y Aseptización en Proceso de Instalación de Unidades de Tratamiento de Agua	0.00	1120,725.76	152,139.39	0.00	0.00	668,586.37
					Conexiones de Toma por el Suministro de Aguas Biotopos Proprietarios de Autoridades Municipales	0.00	1059,300.28	216,805.46	0.00	0.00	842,494.82
					Operación Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Solidario	0.00	14230,201.25	1,912,005.31	0.00	0.00	12318,195.94
					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	39,895.87	0.00	0.00	0.00	39,895.87
					Agua en Pasa (Fornido)	0.00	1338,536.96	0.00	0.00	0.00	1338,536.96
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	559,673.81	594,457.50	34,880.00	0.00	66,31
					Claves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas	0.00	9657,254.25	1,347,774.76	0.00	0.00	8309,509.49
					Venta de Medidores	0.00	152,722.56	352,883.49	200,200.00	0.00	39,47
					Certificaciones	0.00	423,125.47	21,736.00	0.00	0.00	401,389.47
					Otros	0.00	-5402,568.13	18,905,488.79	24308,136.69	0.00	48,74
					Mantenimiento de Obra	0.00	-13778,180.50	226,100.25	14005,000.00	0.00	719,25
					Costeando Fidelidad de Servicio	0.00	96,388.20	4,173,352.97	4097,285.00	0.00	80,320.23
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Censo Poblacional y Otros Públicos	0.00	494,054.08	0.00	0.00	0.00	494,054.08
					Rr. Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Justicia a la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr. Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr. Contratos de Concesión e Identificación de Serenos de Seguridad, Peligros, Saneamiento, Educación y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr. Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr. a Expedición Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Boletines de Prensa 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 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 Calles, Balcas, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Derechos	0.00	20533,864.35	2,534,712.86	103,000.00	0.00	18402,151.49
					Accesorios de Derechos	0.00	20533,864.35	2,534,712.86	103,000.00	0.00	18402,151.49
					Accesorios de Derechos	0.00	20533,864.35	2,534,712.86	103,000.00	0.00	18402,151.49
					Multas	0.00	815,493.06	339,845.78	0.00	0.00	475,647.28
					Recargas	0.00	19918,087.04	1,992,492.79	0.00	0.00	17925,594.25
					Costos de Ejecución	0.00	100,284.25	202,570.29	103,000.00	0.00	713,28
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos 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 Sujetos 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 Sujetos 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 Sujetos 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 Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Escalar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	SSSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones, Legados, Cesantías y Condecoraciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reasentamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atenciones Médicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 Baby Food)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Colaporturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Planta Farmacia	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
					Paradero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Bienes 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
					Desayunos/Casas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Básicos (Despensas)	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 Terapia y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Organismo de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Participación Empresarial Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federativas Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución Compensación en las Pasos de Ley de Ing. en Ser. PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Imp. no Compensación en las Pasos de Ley de Ing. en Ser. PacAnt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBCITA	SSSCTA	SSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impn Compen ena Rec de a Ley de Ingr en Cjz Pacto Rend ena de Liquidacn a Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto no Compendido en las Precedentes de a Ley de Ingresos en Cjz Pacto Rend de Liquidacin Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Mepre, Derechos, Pdi y Aprovin Compen en las Rec de a Ley de Ingr en Cjz Pacto Rend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Mepre, Derechos, Pdi y Aprovin Compen en las Rec de a Ley de Ingr en Cjz Pacto Rend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Mepre, Derechos, Pdi y Aprovin Compen en las Rec de a Ley de Ingr en Cjz Pacto Rend de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contrib de Mepre, Derechos, Pdi y Aprovin Compen en las Rec de a Ley de Ingr en Cjz Pacto Rend de	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 Participacin y Recaudacin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuesto Sobre Automviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes a Fondo de Compensacin de Impuesto Sobre Automviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las derivadas de la aplicacin del artculo 44-A de a Ley de Coordinacin Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Adquisicin de Vehculos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Del Impuesto Sobre Loterías, Rines Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cauce de Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Las derivadas de a aplic del Ttulo Sépt de Cód Fin para el Bto de Ina y Moda, as como de la convicte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Apoyos para el Cesantía (PAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FOPOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del Inversión Sectorial (RGS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del Inversión de los Municipios (RGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a rentefectivament enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	25691,672.00	15,239,670.72	6757,629.00	0.00	17209,230.28
					Aportaciones	0.00	25691,672.00	15,239,670.72	6757,629.00	0.00	17209,230.28
					Aportaciones	0.00	25691,672.00	15,239,670.72	6757,629.00	0.00	17209,230.28
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Aport para a Fondo de Mopay de las Demarcaciones Territoriales del Centro Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos Petroleros	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
					Subsemmun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Otras Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Recursos Federales	0.00	25691,672.00	15,239,670.72	6757,629.00	0.00	17209,230.28

## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Convertido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convertido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convertido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convertido	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
					Convertido de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al 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 Grupos 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
					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
					Herramientas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2016.666.91	80.726.31	0.00	0.00	1992.173.50
					Herramientas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2016.666.91	80.726.31	0.00	0.00	1992.173.50
					Herramientas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2016.666.91	80.726.31	0.00	0.00	1992.173.50
					Devoluciones de Recursos Propios	0.00	2016.666.91	80.726.31	0.00	0.00	1992.173.50
					Devoluciones de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Recursos de Programas Federales	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resultado por Pérdida 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
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-124,879.10	48,489.58	173,368.68	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-124,879.10	48,489.58	173,368.68	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-124,879.10	48,489.58	173,368.68	0.00	0.00
					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
					Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	-124,785.33	0.00	124,785.33	0.00	0.00
					Otros Ingresos Varios	0.00	48,489.58	48,489.58	0.00	0.00	0.00
					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 RECAUDADA	0.00	75360.701.82	10,910,458.78	208338,287.80	0.00	1,041034,510.87
					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 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 Operaciones Transmisoras de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto 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 Admisión y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Admisión y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Admisión y Aduanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deuda a la Hidrocarburante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda a la Hidrocarburante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	718514.245.22	4,097,421.66	45490.302.40	0.00	759907.125.96
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	718514.245.22	4,097,421.66	45490.302.40	0.00	759907.125.96
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	718514.245.22	4,097,421.66	45490.302.40	0.00	759907.125.96
					Deuda por Prestación de Servicios	0.00	718514.245.22	4,097,421.66	45490.302.40	0.00	759907.125.96
					Suministro de Agua Potable	0.00	422297.775.82	0.00	17215.973.88	0.00	439413.752.50
					Suministro de Agua en Bague Proporcional por la Autoridad Municipal Precoordinados, Unidades Habitacionales	0.00	26.909.62	0.00	22.821.00	0.00	49.730.62
					Autorización de Conexiones de la Torre de Agua	0.00	279.962.59	0.00	7.086.14	0.00	287.028.73
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2397.549.59	0.00	558.569.88	0.00	2155.974.25
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	580.469.08	0.00	43.128.00	0.00	603.597.08
					Control para la Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Precoordinados a Unidades Hab.	0.00	1505.574.00	0.00	152.139.39	0.00	1657.713.39
					Conexiones de Torre por el Suministro de Agua en Bague Proporcional por Autoridades Municipales	0.00	1995.213.48	0.00	216.805.48	0.00	2212.018.94
					Deuda por Descarga de aguas Residuales y su tratamiento o Manejo Coligado	0.00	5142.944.28	0.00	1912.005.31	0.00	7054.949.59
					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	4.591.29	0.00	0.00	0.00	4.591.29
					Agua en Pasa (Perfora)	0.00	58.232.00	0.00	0.00	0.00	58.232.00
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	11417.759.31	0.00	594.487.50	0.00	12012.196.81
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recarga	0.00	116154.645.42	0.00	1547.774.76	0.00	117702.420.18
					Venta de Medidores	0.00	4121.874.94	0.00	352.883.49	0.00	4474.758.43
					Certificación	0.00	2577.202.77	0.00	21.736.00	0.00	2598.938.77
					Otros	0.00	5402.568.13	136.88	18905.488.79	0.00	24307.955.28
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	83548.988.90	0.00	226.100.25	0.00	84075.089.15
					Extensión de Red de Servicios	0.00	125.177.00	4,097,421.66	4.73.352.97	0.00	139.238.97
					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 del Poder Judicial y el Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Corral de Consejo e identificación de Señales de Semáforo, Tránsito, Cementos, Señalamientos y Puentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Expedición de Renuncia Anual de Licencia Para Venta de Bebidas Alcohólicas 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 áreas Públicas, Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción de Derechos	0.00	13575.332.92	0.00	2534.712.96	0.00	16.10.045.78
					Recepción de Derechos	0.00	13575.332.92	0.00	2534.712.96	0.00	16.10.045.78
					Recepción de Derechos	0.00	13575.332.92	0.00	2534.712.96	0.00	16.10.045.78
					Multas	0.00	2397.108.48	0.00	339.649.78	0.00	2736.758.24
					Recarga	0.00	8955.844.03	0.00	1992.492.79	0.00	10951.336.82
					Grupos de Ejecución	0.00	2274.382.43	0.00	202.970.29	0.00	2477.352.72
					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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCta	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 Comerte	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 Dominio 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 Dominio 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 Dominio 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 Casco Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos sobre Bienes Muebles no Sujeto a servidumbientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos sobre Bienes Muebles no Sujeto a servidumbientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos sobre Bienes Muebles no Sujeto a servidumbientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend e Agr Deriv de las Act de Org Descr Grnde Part Montre rasón Propiedad Denada Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General todos aquellos que por los Hechos Mod de der Act que rigen El caso de Descri Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones de Tipo Comerte	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
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sanciones Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad Oros	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad Oros	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnidad Oros	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnizaciones por daños a bienes municipales	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
					Ratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Proveniente de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Proveniente de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones Proveniente de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Apropiaciones por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.				