

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70
					Repuestos y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	48,383.00	0.00	0.00	0.00	48,383.00
					Rubricación, oficina y de información en general para difusión	0.00	36,130.00	2,900.00	0.00	0.00	36,230.00
					Gasolina llevado por vía terrestre	0.00	64,622.00	22,900.00	0.00	0.00	41,622.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	355,626.00	0.00	0.00	0.00	355,626.00
					Impuesto sobre renta	0.00	164,634.34	0.00	0.00	0.00	164,634.34
					Gasolina servicios menores	0.00	3,612.51	0.00	2,900.00	0.00	6,512.51
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	3673,757.14	0.00	0.00	0.00	3673,757.14
					Sueldo base	0.00	1762,866.90	0.00	0.00	0.00	1762,866.90
					Prima por año de servicio	0.00	62,025.00	0.00	0.00	0.00	62,025.00
					Prima vacacional	0.00	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96
					Aguinaldo	0.00	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	3,081.66	0.00	0.00	0.00	3,081.66
					Gratificación	0.00	671,926.53	0.00	0.00	0.00	671,926.53
					Gratificación por convenio	0.00	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20
					Cuota de servicio de salud	0.00	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58
					Cuota de sistema de depósito de agua	0.00	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65
					Riesgo de trabajo	0.00	35,694.56	0.00	0.00	0.00	35,694.56
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de los préstamos sindicalizados	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo general de servicios de convenio	0.00	47,725.59	0.00	0.00	0.00	47,725.59
					Despensa	0.00	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40
					Material por puntualidad asistencia	0.00	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01
					Material y útiles de oficina	0.00	436.45	0.00	0.00	0.00	436.45
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,675.34	0.00	0.00	0.00	3,675.34
					Material de información	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00
					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	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.04	0.00	0.00	0.00	6,593.04
					Servicio de radiodifusión y 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de 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	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Pagado de Mandatos Financieros y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas de Gastos Presupuestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Supervisión Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Órgano Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Auxilio de Servicios Públicos Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTALES	5245,440,504.73	5,245,440,504.73	1,909,973,481.90	1,909,973,481.90	5,290,489,635.56	5,290,489,635.56

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURICA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión por telecomunicación	1,955.70	0.00	978.35	2,935.05	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
				Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	1,795.69	1,795.69	0.00	0.00
				Servicio informático	205,474.85	0.00	151,853.34	0.00	258,328.19	0.00
				Capitación	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	16,930.00	0.00	8,465.00	8,465.00	16,930.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,465.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00	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
				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
				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 depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salminus por puntualidad extendida	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 procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitación	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	4,465.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00	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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	53,761.94	0.00	30,735.91	31,010.47	53,487.38	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	54,555.82	0.00	30,735.91	31,010.47	54,285.58	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 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	6,717.25	0.00	6,717.25	6,717.25	6,717.25	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	3,254.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	11,307.75	0.00	3,905.00	0.00	15,212.75	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades fijas de prima	10,310.40	0.00	0.00	0.00	10,310.40	0.00
					Utilidades prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Utilidades fijas 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	3,023.92	0.00	3,023.92	3,023.92	3,023.92	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,275.70	0.00	235.35	1,975.05	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, maquinas, herramientas y equipos	5,587.00	0.00	0.00	0.00	5,587.00	0.00
					Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,601.00	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	0.00
					Ingresos sobre a 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	-797.65	0.00	0.00	0.00	-797.65	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 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos para fijación de los precios de los productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad de correo	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
					Salvamento por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento util 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
					Mantenimiento util para el procesamiento en equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	-797.68	0.00	0.00	0.00	-797.68	0.00
					Servicio de telefono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelecomunicacion y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	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 servicio maritimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura del Agua	137,806.04	0.00	222,125.45	35,997.13	323,934.36	0.00
					Cultura del agua	137,806.04	0.00	222,125.45	35,997.13	323,934.36	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta por arrendamiento de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta vehicular	0.00	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 seguridad 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 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	6,599.46	0.00	4,399.64	6,599.46	4,399.64	0.00
					Mantenimiento util de oficina	0.00	0.00	3,683.90	0.00	3,683.90	0.00
					Mantenimiento util para el procesamiento en equipo y bienes informaticos	7,533.72	0.00	2,453.53	0.00	9,987.25	0.00
					Materia de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vidrio producto de vidrio	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
					Materia de estudio de electronica	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					Materia de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	3,823.16	0.00	1,512.89	3,025.48	2,310.57	0.00
					vestidos y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reacciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo sistema	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	-3.00	0.00	1,751.14	1,751.14	-3.00	0.00
					Servicio de radiotelecomunicacion y telecomunicacion	1,276.70	0.00	638.35	1,915.05	0.00	0.00
					Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repares, instalación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	98,150.00	0.00	113,300.00	20,000.00	191,450.00	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	15,520.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,706.00	0.00	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	167,495.98	0.00	171,451.69	207,569.16	131,348.08	0.00
					Relaciones públicas	169,555.90	0.00	171,451.69	207,569.16	133,408.43	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
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro obligatorio	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 incapacidad individualizado	70,948.20	0.00	38,166.34	57,249.51	57,565.03	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,714.52	1,714.52	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos 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
					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Máquinas y productos de manufactura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,489.77	0.00	11,035.08	15,489.77	11,035.08	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	8,450.70	0.00	4,225.35	12,676.05	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	50,508.89	0.00	25,254.45	75,763.34	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, serenos y acuíferos	4,270.34	0.00	48,350.00	0.00	50,620.34	0.00
					Rubricaciones 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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,931.03	2,931.03	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros sociales y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,428.00	0.00	14,428.00	14,428.00	14,428.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y sucripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	5,460.00	0.00	3,894.94	3,894.94	5,460.00	0.00
					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 enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de telefonía individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reacondicionamiento	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
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fotográficos y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de laboratorio y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alimentos y menajes para personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 o 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, serenos y acuíferos	2,060.34	0.00	0.00	0.00	2,060.34	0.00
					Rubricaciones 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo inicial por ve. laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	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 y sucripciones	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	50,582.08	0.00	28,465.63	36,287.63	45,592.08	0.00
					Salario institucional	50,582.08	0.00	28,465.63	36,287.63	45,592.08	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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	24,572.67	0.00	15,945.66	20,923.02	17,595.33	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos por servicios de convenio	1,073.99	0.00	781.00	0.00	1,854.99	0.00
					Gastos de	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Beneficios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	7,265.90	0.00	0.00	0.00	7,265.90	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipo y bienes (informáticos)	576.64	0.00	0.00	0.00	576.64	0.00
					Contratación, suministro activo	2,662.42	0.00	2,057.46	2,662.42	2,057.46	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelecomunicación o telecomunicación	2,716.70	0.00	1,355.35	4,075.05	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	6,845.00	0.00	1,700.00	0.00	7,545.00	0.00
					Saldo inicial por ve. laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,045.00	0.00	5,248.00	5,045.00	5,248.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,540.00	0.00	420.00	0.00	1,960.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,385.80	0.00	0.00	0.00	2,385.80	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de drenaje sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de 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 Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de hipoteca de Integros 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 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
					Beasiswa 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
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	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
					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 móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Recreación	366,809.06	0.00	120,203.72	210,354.47	296,658.31	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	366,809.06	0.00	120,203.72	210,354.47	296,658.31	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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 cesantía individualizado	7,339.32	0.00	3,665.66	3,673.66	3,673.66	0.00
					Seguro de hipoteca de Integros sindicalizados	17,979.00	0.00	1,500.00	0.00	16,479.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos devueltos de convenio	31,632.76	0.00	16,525.00	0.00	15,107.76	0.00
					Despensa	0.00	0.00	48,025.00	48,025.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales y útiles de oficina	8,998.00	0.00	3,700.00	0.00	12,698.00	0.00
				Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,407.28	0.00	0.00	0.00	1,407.28	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,481.14	0.00	2,489.08	3,481.14	2,489.08	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	4,246.63	4,246.63	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,216.70	0.00	636.35	1,915.05	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	246,129.86	0.00	0.00	18,616.16	127,313.70	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	4,499.00	0.00	3,795.00	0.00	8,294.00	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	31,386.00	0.00	35,635.00	31,386.00	35,635.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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
				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 de pensiones de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote 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
				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
				Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 OCTUBRE 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 laborales 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
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCIAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Telefonía	431,554.71	0.00	328,036.70	228,431.03	532,190.38	0.00
					Registro y control de caja y asientos	440,634.71	0.00	328,036.70	228,431.03	541,240.38	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 gastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requiere trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	5,504.49	0.00	3,669.88	3,669.88	5,504.49	0.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	8,254.20	0.00	3,124.00	0.00	11,378.20	0.00
					Despensa	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	17,457.80	0.00	371.62	371.62	17,457.80	0.00
					Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,316.70	0.00	36,000.00	0.00	36,316.70	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	103.45	0.00	0.00	103.45	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	257.94	257.94	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,276.70	0.00	636.35	1,913.05	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.94	4,977.94	0.00	0.00
					Asesorías técnicas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02/11/2016 10:00 01/09/2016 01/10/16 1 3311

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00
					Servicio bancario financiero	380,001.37	0.00	124,610.15	208,120.33	295,491.19	0.00
					Gastos financieros a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,720.00	0.00	10,092.00	0.00	29,812.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	3,325.00	0.00	540.00	60.00	3,805.00	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
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud 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 de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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
					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
					Chapas 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 entornos de trabajo	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
					Perifoneos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos entornos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos financieros a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	5,707.23	0.00	5,241.96	6,878.37	4,070.82	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	5,707.23	0.00	5,241.96	6,878.37	4,070.82	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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	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 deserción individualizado	2,752.23	0.00	1,534.82	2,752.23	1,534.82	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y recambios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	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	2,375.00	0.00	1,656.00	2,375.00	1,656.00	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	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 deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumibles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y recambios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSACCIONES ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	16,445.53	0.00	10,974.72	12,809.55	16,810.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLAINEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
32				Registro control contable -presupuesto y cuant de la hacienda pública municipal	17,226.00	0.00	10,974.72	12,809.55	15,391.17	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 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 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 capacitación individualizado	3,554.49	0.00	3,554.49	3,554.49	3,554.49	0.00
				Material y útiles de oficina	3,559.90	0.00	459.92	459.92	3,559.90	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,057.61	0.00	0.00	0.00	2,057.61	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	4,904.00	0.00	4,904.00	4,904.00	4,904.00	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	190.00	190.00	1,060.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 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 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 capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Resguardo Civilizado	58,988.10	0.00	40,183.73	27,307.18	71,844.65	0.00
					Capital y recuperación de egresos	58,988.12	0.00	40,183.73	27,307.18	71,768.27	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración 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	5,504.49	0.00	3,665.66	5,504.49	3,665.66	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,971.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	2,751.57	0.00	781.00	0.00	3,532.57	0.00
					Despensa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	19,142.30	0.00	6,002.00	0.00	25,142.30	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	5,316.16	0.00	2,436.10	0.00	7,752.26	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,504.50	0.00	3,352.48	2,504.50	3,352.48	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rebajas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y prestaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,276.70	0.00	635.35	1,911.05	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	13,916.00	0.00	12,804.00	7,469.00	19,251.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, bienes, servicios y edificios	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,561.00	0.00	5,144.00	4,561.00	5,144.00	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	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPA LA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					Clasificación 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
					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
					Factos para hipotecas y otros relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	76.38	0.00	0.00	0.00	76.38	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
					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
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y comunicaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	2,059,870.37	0.00	974,807.98	908,150.12	2,125,528.43	0.00
					Administración de personal	2,059,870.37	0.00	974,807.98	908,150.12	2,059,528.43	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	198,982.98	0.00	0.00	0.00	198,982.98	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	81,654.13	0.00	0.00	8,123.33	75,530.80	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	51,762.97	0.00	0.00	1,983.80	49,779.17	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
					Clasificación 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro feroz	0.00	0.00	75,875.09	75,875.09	0.00	0.00
					Seguro desagravio individualizado	5,504.49	0.00	3,669.66	5,504.49	3,669.66	0.00
					Indemnidad por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidación por indemnización por sueldo y salidas de días	597,747.89	0.00	758,051.81	728,922.78	654,870.92	0.00
					Prima por jubilación	672,010.68	0.00	0.00	0.00	672,010.68	0.00
					Obras para hijos de trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Obras civiles y económicas	3,997.70	0.00	0.00	0.00	3,997.70	0.00
					Obras civiles derivadas de convenio	291,566.90	0.00	80,391.19	25,000.00	346,958.09	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Calentador por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,593.30	0.00	1,380.00	0.00	15,973.30	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	623.93	0.00	0.00	0.00	623.93	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,216.70	0.00	838.35	1,915.05	0.00	0.00
					Asesorías técnicas o consultoría acuerdos	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
					Capitación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	26,350.00	0.00	9,308.00	26,350.00	9,308.00	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	145.74	145.74	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 afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	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
				Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidación por indemnización por sueldo y salario de vida	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
				Seguro para hipotecas hipotecas 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. civiles derivadas 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
				Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia 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
				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
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	754,118.81	0.00	141,208.81	83,208.83	762,119.59	0.00
				Adquisiciones y servicios	754,118.81	0.00	141,208.81	83,208.83	762,119.59	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	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	28,121.05	0.00	0.00	15,225.93	11,901.12	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,503.49	0.00	0.00	3,618.58	8,885.23	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	6,081.36	0.00	0.00	6,081.36	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 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

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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 Cesantía Individualizado	5,504.49	0.00	3,885.88	5,504.49	3,885.88	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	14,438.00	0.00	1,500.00	0.00	15,938.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de comercio	80,471.00	0.00	30,620.00	0.00	91,091.00	0.00
					Despesas	0.00	0.00	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	5,016.50	0.00	3,462.83	72.33	8,466.80	0.00
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,383.65	0.00	4,625.30	0.00	12,008.95	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 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	9,951.87	0.00	9,763.53	9,951.87	9,763.53	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	1,807.70	0.00	0.00	0.00	1,807.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,276.70	0.00	638.36	1,915.06	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	19,587.00	0.00	22,500.00	0.00	42,087.00	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	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	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
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
					Impuesto sobre ganancias por remuneraciones al trabajo personal	38,057.00	0.00	18,058.00	38,057.00	18,058.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,060.00	0.00	2,900.00	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
					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
					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 OCTUBRE 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 convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Préstamo 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
					Índices para hipotecas integradas sindicalizadas	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. genéricas derivadas 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
					Salineros por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,290.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asistenciales 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 o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento 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
					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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,051,628.01	0.00	866,999.32	207,383.98	1,79,173.35	0.00
					Control de patrimonio y normalidad	1,224,866.09	0.00	866,999.32	207,383.98	1,654,441.43	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
					Acciones no clasificadas 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Dotación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dotación 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 internet	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 ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de intemperie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	5,504.49	0.00	3,669.66	5,504.49	3,669.66	0.00
				Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	18,808.00	0.00	0.00	0.00	18,808.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	47,461.65	0.00	17,963.00	0.00	65,424.65	0.00
				Despensas	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 útiles de oficina	13,227.80	0.00	8,974.80	0.00	22,202.60	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materia de fot. cine y grabación	27,781.00	0.00	0.00	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
				Materia y sistemas de impreza	308.38	0.00	48,323.53	0.00	48,631.91	0.00
				Materia y productos de maquila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	23,159.30	0.00	59,320.00	0.00	82,479.30	0.00
				Materia de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrojes y partes de auto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	86,577.00	0.00	0.00	0.00	86,577.00	0.00
				Dispositivos y manufacturas personal tipo de construcción	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	77,148.34	0.00	104,401.01	12,883.83	188,866.22	0.00
				Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Revisión seguridad protección personal	26,758.00	0.00	10,507.58	0.00	40,265.58	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	-35.07	0.00	0.00	0.00	-35.07	0.00
				Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de mobiliario equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	568,303.00	0.00	302,435.00	0.00	870,738.00	0.00
				Atitudes para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	9,818.12	0.00	4,955.08	14,773.18	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	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	172,087.00	0.00	50,638.50	0.00	222,725.50	0.00
				Servicios informáticos	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	20,700.00	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 y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Repuestos y mantenimiento para equipo radio tele y radio telefonía	21,428.58	0.00	21,428.58	0.00	42,857.16	0.00
				Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, servicio y equities	10,995.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	0.00
				Repuestos, instalación y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	8,504.00	0.00	4,402.00	0.00	13,206.00	0.00
				Servicios fumigación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00
				Radiocables oficina y de informacion en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
				Gasolina traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	10,132.02	10,132.02	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,153.00	0.00	27,951.00	0.00	27,951.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gasolina servicios menores	3,260.00	0.00	540.00	0.00	3,800.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-173,268.08	0.00	0.00	0.00	-173,268.08	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por 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
				Asignaciones familiares 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
				Gasolina servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de desarrollo urbano	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 capitalización personal 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Boletines para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Boletines cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Boletines 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
				Salud por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	84.46	0.00	0.00	0.00	84.46	0.00
				Materiales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y partes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de 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	238.78	0.00	0.00	0.00	238.78	0.00
				Minuteros y minutas para el periodo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	228,353.98	0.00	0.00	0.00	228,353.98	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 correspondencias menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y correspondencias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y correspondencias menores para equipo de transporte	41,813.84	0.00	0.00	0.00	41,813.84	0.00
				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	1,449.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	15,943.35	0.00	10,232.28	12,841.54	13,334.06	0.00
				Costos por recuperación de créditos	15,943.35	0.00	10,232.28	12,841.54	13,334.06	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	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 control de pagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	5,504.49	0.00	3,665.66	5,504.49	3,665.66	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	6,159.16	0.00	1,510.10	327.86	7,341.40	0.00
				Entrenamiento propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y correspondencias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,956.70	0.00	978.36	2,935.06	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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salario fijo por veintidós	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,323.00	0.00	2,323.00	2,323.00	2,323.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					Salario servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagente trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gratis de servicio de convenio	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
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y recepciones 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
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario fijo por veintidós	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
					Salario servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	537,954.94	0.00	1,048,433.06	42,630.09	1,541,787.91	0.00
					Operación y recaudación de egresos	537,954.94	0.00	1,048,433.06	42,630.09	1,541,787.91	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
					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
					Salario servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagente trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	5,504.49	0.00	3,665.66	5,504.49	3,665.66	0.00
					Boles para hipódromo trabajadores sindicalizados	8,912.00	0.00	1,505.00	0.00	10,417.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Citas gastos devueltos de convenio	20,591.49	0.00	7,910.00	0.00	28,401.49	0.00
				Despensa	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
				Salimulo 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 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, aditivos	2,180.36	0.00	3,993.91	3,207.41	2,966.76	0.00
				Almuerzo 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
				Medidores de agua	763,020.00	0.00	996,000.00	0.00	1,759,020.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,216.10	0.00	636.35	1,913.05	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,258.00	0.00	40.00	0.00	24,298.00	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	12,242.00	0.00	13,020.00	12,242.00	13,020.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio casa	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 control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas 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
				Salimulo 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 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 OCTUBRE 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
				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
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	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 seguridad	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 o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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 ASESORIA JURÍDICA	254,423.19	0.00	75,067.52	94,453.37	254,423.34	0.00
				Capital y recuperación de egresos	255,591.57	0.00	75,067.52	94,453.37	236,305.72	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
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de crédito 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 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	5,504.49	0.00	3,662.66	5,504.49	3,662.66	0.00
				Gastos para hipotecas de préstamos sindicalizados	10,883.00	0.00	1,500.00	0.00	12,383.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	24,762.60	0.00	24,372.00	0.00	49,134.60	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 útiles de oficina	17,181.40	0.00	0.00	0.00	17,181.40	0.00
				Dispendio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,938.56	0.00	0.00	0.00	2,938.56	0.00
				Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	6,460.00	0.00	4,405.43	5,433.75	5,433.58	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	69,471.92	0.00	0.00	33,500.00	35,971.92	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,246.08	4,246.08	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,216.70	0.00	636.35	1,915.05	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	56,490.00	0.00	0.00	0.00	56,490.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	8,380.00	0.00	40.00	0.00	8,420.00	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	22,242.00	0.00	14,004.00	22,242.00	14,004.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	28,831.62	0.00	0.00	0.00	28,831.62	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no derivadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por honorarios extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de detección de reportes	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
					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
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	-76.38	0.00	0.00	0.00	-76.38	0.00
					Descomiso	21,612.00	0.00	0.00	0.00	21,612.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendidez seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y asesorías para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, motos y bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	47,660.28	0.00	50,797.05	56,107.56	42,542.77	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	60,100.98	0.00	50,797.05	56,107.56	54,790.47	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de datos reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagados 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	15,965.44	0.00	10,578.96	15,965.44	10,578.96	0.00
					Materiales y útiles de oficina	5,856.00	0.00	785.34	785.34	5,856.00	0.00
					Suministros 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	5,856.01	0.00	0.00	0.00	5,856.01	0.00
					Materia 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	13,052.42	0.00	17,545.50	13,052.42	17,545.50	0.00
					Alquiler y uniformes	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	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	5,517.11	0.00	4,015.00	12,532.11	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, motos y bicicletas	1,960.00	0.00	4,015.00	0.00	5,960.00	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	582.07	582.07	0.00	0.00
					Visitas regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,695.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	1,260.00	0.00	558.04	558.04	1,260.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-12,240.70	0.00	0.00	0.00	-12,240.70	0.00
				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
				Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de 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
				Requisito de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	-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 terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	18,703.77	0.00	18,547.20	18,655.01	18,595.98	0.00
				Capitalización de egresos	18,703.77	0.00	18,547.20	18,655.01	18,595.98	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
				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
				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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
012	1	012010101	01201010101	0120101010101	Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de desamparo individualizado	8,709.08	0.00	8,709.08	0.00	8,709.08	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,271.40	0.00	0.00	0.00	2,271.40	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	1,231.91	0.00	1,231.91	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 laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Relaciones laborales 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	1,751.74	1,751.74	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,276.70	0.00	638.35	1,915.05	0.00	0.00
					Asesorías técnicas y 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
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	0.00
					Gratificación por vacaciones	0.00	0.00	431.03	431.03	0.00	0.00
					Valores recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,547.00	0.00	3,547.00	3,547.00	3,547.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicios menores	1,060.00	0.00	1,001.73	301.73	1,760.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del 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 desamparo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valeos 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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	48,153.47	0.00	18,087.25	20,740.54	43,480.18	0.00
					Selección capacitación desarrollo de personal	48,153.47	0.00	18,087.25	20,740.54	43,480.18	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 derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	8,709.06	0.00	8,808.04	8,709.06	8,808.04	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,205.80	0.00	881.20	0.00	4,087.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	576.82	0.00	0.00	0.00	576.82	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	4,659.29	0.00	4,417.52	4,659.29	4,417.52	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	1,276.70	0.00	835.35	1,915.25	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos	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	4,960.00	0.00	340.00	0.00	5,300.00	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	3,706.00	0.00	2,233.00	3,706.00	2,233.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
					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 derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de seguro individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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 radiotelefonía 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 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 Comercialización	41,520.48	0.00	29,288.30	30,908.31	39,900.47	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	40,779.78	0.00	29,288.30	30,908.31	39,199.77	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
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación convertida	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 reporto	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 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 seguro individualizado	8,603.16	0.00	5,735.44	8,603.16	5,735.44	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	4,314.00	0.00	0.00	0.00	4,314.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de gastos devueltos de convenio	8,146.64	0.00	2,343.00	0.00	8,489.64	0.00
					Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	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	4,672.80	0.00	0.00	0.00	4,672.80	0.00
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,057.34	0.00	907.75	2,057.34	907.75	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,216.70	0.00	838.35	1,915.05	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 el prestatario de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	2,299.14	0.00	0.00	0.00	2,299.14	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	340.00	0.00	80.00	0.00	420.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	959.62	959.62	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo asociado	10,250.00	0.00	10,601.00	10,250.00	10,601.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicios menores	850.00	0.00	870.00	0.00	1,720.00	0.00
					Costos 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	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 afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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 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
					Boleto para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de depositario	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
					Mantenimiento 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
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subvenciones activas	1,025.59	0.00	0.00	0.00	1,025.59	0.00
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y herramientas	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	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	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
					Impresiones de documentos oficiales para prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina recibida por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ótros 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
					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
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	22,055.09	0.00	13,761.21	16,366.77	19,442.93	0.00
					Construcción de infraestructura para parque público	22,055.09	0.00	13,761.21	16,366.77	19,442.93	0.00
					Suelo 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
					Calidad de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de atención de emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de atención individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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 atención individualizado	4,469.99	0.00	2,979.72	4,469.99	2,979.72	0.00
					Asesores para fijación de estrategias individualizadas	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
					Ótros gastos y honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ótros gastos derivados de convenio	4,083.00	0.00	1,562.00	0.00	5,645.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	4,560.80	0.00	0.00	0.00	4,560.80	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia 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
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,634.70	0.00	1,316.36	3,951.06	0.00	0.00
					Asesorías asesorías y convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	2,589.00	0.00	2,548.00	2,589.00	2,548.00	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
					Construcción de infraestructura para el agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de agua Potable	2,081,789.20	0.00	2,743,266.27	1,917,087.79	3,507,967.68	0.00
					Agua limpia	2,047,389.20	0.00	2,728,066.27	1,917,087.79	3,456,367.68	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	4,489.58	0.00	2,979.72	4,489.58	2,979.72	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	194,796.00	0.00	18,500.00	0.00	21,296.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,014,957.42	0.00	1,239,285.38	14,400.00	2239,627.00	0.00
					Descuentos	0.00	0.00	434,041.00	434,041.00	0.00	0.00
					Descuentos por puntualidad extendida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,120.79	0.00	1,979.80	112.79	6,589.80	0.00
					Braceado oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,532.56	0.00	0.00	0.00	12,532.56	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	7,770.96	0.00	479.25	0.00	8,244.21	0.00
					Productos menores no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Celulares y productos de yodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos de madera	0.00	0.00	13,593.01	0.00	13,593.01	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	1,893.91	0.00	0.00	1,893.91	0.00	0.00
					Artículos metálicos para construcción	1,587.93	0.00	0.00	1,587.93	0.00	0.00
					Materiales de señalización	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00
					Structuras y menesteres periodo (tipo de construcción)	52,722.80	0.00	0.00	0.00	52,722.80	0.00
					Salidas químicas	35,960.00	0.00	17,200.00	0.00	53,160.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados de abastecimiento	708.82	0.00	704.26	1,432.88	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	217,200.48	0.00	147,937.26	158,054.38	207,063.36	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	44,455.99	0.00	60,350.00	2,826.72	101,982.27	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	8,177.00	0.00	8,177.00	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
					Medios de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,955.70	0.00	975.35	2,931.05	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	505,259.23	505,259.23	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	14,785.87	14,785.87	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, autobuses, camiones y motocicletas	85,104.15	0.00	76,627.00	0.00	161,731.15	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	195,093.00	0.00	15,730.00	3,930.00	208,893.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	243.97	0.00	0.00	243.97	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	165,140.00	0.00	165,110.00	165,140.00	165,110.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,333.75	0.00	0.00	2,333.75	0.00	0.00
					Agua limpia	34,400.00	0.00	17,200.00	0.00	51,600.00	0.00
					Salidas químicas	34,400.00	0.00	17,200.00	0.00	51,600.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	595,235.83	0.00	375,150.23	55,360.86	973,026.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	402,204.83	0.00	333,600.23	55,360.86	874,444.20	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
					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 atención de emergencias	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
					Adaptaciones 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 capacitación individualizado	2,681.73	0.00	1,787.82	3,575.64	893.91	0.00
					Seguro para hipoteca trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Otras gastos derivados de convenio	6,784.27	0.00	699.00	0.00	7,483.27	0.00
				Despensa	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
				Salvados 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 equipos y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y equipos 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
				Artículos médicos para la consultación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saludencia química	193,032.00	0.00	42,550.00	0.00	235,582.00	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	31,466.49	0.00	32,707.92	26,546.36	35,660.02	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	9,019.64	0.00	0.00	9,019.64	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación telecomunicación	1,276.70	0.00	636.35	1,915.05	0.00	0.00
				Relaciones accesorios a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	53,074.00	0.00	1,618.00	0.00	54,692.00	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	9,150.00	0.00	6,445.00	9,150.00	6,445.00	0.00
				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificaciones menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subcontratación servicios con terceros	67,512.00	0.00	240,000.00	0.00	307,512.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	193,032.00	0.00	42,550.00	0.00	235,582.00	0.00
				Saludencia química	193,032.00	0.00	42,550.00	0.00	235,582.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Bienes y Acortamiento	1,772,193.90	0.00	1,230,194.90	918,994.95	2,083,993.95	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,772,193.90	0.00	1,230,194.90	918,994.95	2,083,993.95	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo y subcontratación a persona eventual	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
				Acciones no calificadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuentas al sistema de donde reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitalización general de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	4,489.96	0.00	2,979.72	5,959.44	1,489.96	0.00
					Seguros para tipo de prestaciones individualizadas	107,585.00	0.00	4,500.00	0.00	92,085.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos indirectos derivados de convenio	574,482.00	0.00	127,437.00	300,000.00	401,889.00	0.00
					Despesas	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	6,342.00	0.00	0.00	0.00	6,342.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	468.50	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00
					Material y servicios de impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	50,760.63	0.00	901.00	5,616.98	48,054.65	0.00
					Artículos metálicos para construcción	8,223.21	0.00	1,051.27	4,558.48	4,716.00	0.00
					Material complementario	53,496.00	0.00	0.00	0.00	53,496.00	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	5,244.14	0.00	117.68	5,361.82	0.00	0.00
					Structuras y modificaciones periodo (no 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 aditivos	193,541.79	0.00	182,180.79	174,256.99	201,465.53	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	13,579.31	0.00	0.00	229.31	13,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de maquinaria y otros equipos	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,956.70	0.00	975.35	2,935.05	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 reproducción de servicios públicos	21,585.00	0.00	0.00	0.00	21,585.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,560.81	0.00	64,560.81	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	127,595.00	0.00	5,888.00	0.00	133,483.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	483,328.00	0.00	415,945.00	0.00	89,383.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	0.00	23,800.00	27,000.00	23,800.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	91,690.00	0.00	100,468.00	91,690.00	100,468.00	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
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	287,523.96	0.00	287,581.74	150,023.11	425,482.49	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	287,523.96	0.00	287,581.74	150,023.11	425,482.49	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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo y asientos compensados a persona eventual	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
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar capitales personales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	5,581.99	0.00	5,581.16	6,871.85	2,097.30	0.00
					Gastos para hijos de trabajadores sindicalizados	13,539.00	0.00	0.00	0.00	13,539.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	26,828.00	0.00	76,907.00	0.00	103,735.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,508.03	0.00	3,918.20	344.83	6,879.40	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 útiles de imprenta	937.97	0.00	4,604.72	0.00	6,542.69	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	148,214.47	0.00	79,188.17	107,816.34	122,556.34	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para 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	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,276.70	0.00	636.35	1,918.05	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	7,220.00	0.00	12,705.00	0.00	19,925.00	0.00
					Repuestos, 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 personal eventual	13,911.00	0.00	16,449.00	13,911.00	16,449.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	335,908.22	0.00	487,433.21	436,865.09	388,476.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	335,908.22	0.00	487,433.21	436,865.09	388,476.34	0.00
					Sumido base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo y asientos compensados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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
					Asignaciones de dotación de personal	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 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	4,524.61	0.00	3,014.74	4,524.61	3,014.74	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	10,098.00	0.00	0.00	0.00	10,098.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos devueltos de convenio	26,060.46	0.00	10,153.00	0.00	37,013.46	0.00
					Despensas	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,890.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	107,413.22	0.00	71,858.76	76,509.76	102,564.24	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación seguridad protección personal	1,500.90	0.00	0.00	0.00	1,500.90	0.00
					Productos químicos	155.16	0.00	566.00	561.16	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	1,222.17	0.00	0.00	1,222.17	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,175.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,216.70	0.00	838.35	1,915.05	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	21,480.00	0.00	48,385.00	0.00	69,865.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,058.00	0.00	970.00	0.00	135,028.00	0.00
					Quedados civiles culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	13,114.00	0.00	14,360.00	13,114.00	14,360.00	0.00
					Impuesto sobre 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 Planeación y Programas	30,062.49	0.00	16,001.23	17,477.70	28,586.02	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo administrativo	30,742.49	0.00	16,001.23	17,477.70	28,266.02	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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima por afilado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar 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 cesación individualizado	4,469.55	0.00	2,979.72	4,469.55	2,979.72	0.00
				Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
				Clase cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase gastos derivados de convenio	11,158.18	0.00	1,562.00	0.00	12,720.18	0.00
				Decoración	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
				Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	5,022.10	0.00	0.00	0.00	5,022.10	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consultas, librerías y activos	2,722.93	0.00	2,718.02	2,722.93	2,718.02	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,956.70	0.00	658.35	1,915.05	658.35	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 automotores, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,017.00	0.00	3,350.00	3,017.00	3,350.00	0.00
				Impuesto sobre el 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
				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	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
				Seguro 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
				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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de depósito	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
				Pagado Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos indirectos de conversión	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
				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
				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
				Repuestos, 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 radiocomunicación y telecomunicación	-680.00	0.00	0.00	0.00	-680.00	0.00
				Impresiones, documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sucomisionado servicio con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Estudios y Proyectos	235,074.28	0.00	18,597.02	18,336.35	236,334.95	0.00
				Proyectos personas físicas	235,748.28	0.00	18,597.02	18,336.35	237,008.95	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por riesgo de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones 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 conversión	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	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
				Pagado Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de atención individualizado	5,504.49	0.00	3,669.66	5,504.49	3,669.66	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	136,916.70	0.00	690.00	0.00	136,806.70	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	76,674.72	0.00	2,566.90	0.00	80,981.62	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	4,235.87	0.00	3,601.07	4,235.87	3,601.07	0.00
				Asueto 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
				Caja enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,956.70	0.00	636.35	1,915.05	660.00	0.00
				Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 enseñanza, servicio y asueto	4,010.00	0.00	460.00	0.00	4,460.00	0.00
				Publicación gráfica 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
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	4,930.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-674.00	0.00	0.00	0.00	-674.00	0.00
				Servicio casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afijado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones 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
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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 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
				Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
				Asueto 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
				Caja enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 radiodifusión y telecomunicación	-880.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, máquinas	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
					Quilates llevado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	78,254.03	0.00	68,226.52	72,419.64	74,080.91	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	78,254.03	0.00	68,226.52	72,419.64	74,080.91	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
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración del 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	15,562.44	0.00	15,562.44	15,562.44	15,562.44	0.00
					Gastos para hipotecas, arrendamientos y otros	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	43.95	0.00	0.00	0.00	43.95	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentador por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	15,562.20	0.00	15,562.20	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	4,639.24	0.00	0.00	0.00	4,639.24	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	7,547.83	0.00	4,298.54	7,508.89	4,835.48	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones 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
					Caja de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	10,082.95	0.00	4,304.82	14,387.77	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y mantenimiento de vehículos	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 inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y accesorios	6,600.00	0.00	40.00	120.00	6,600.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	4,737.92	0.00	0.00	0.00	4,737.92	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	22,587.88	22,587.88	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,316.00	0.00	5,335.00	5,316.00	5,335.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	9,734.05	0.00	0.00	909.05	8,825.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Construcción	38,771.03	0.00	15,484.18	13,511.79	40,743.42	0.00
					Control y supervisión obras públicas	38,451.03	0.00	15,484.18	13,511.79	41,423.42	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
					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 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
					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
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	11,010.10	0.00	5,155.00	0.00	14,165.10	0.00
					Gastos 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 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	0.00	15,629.45	0.00
					Estructuras y modificaciones personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,275.45	0.00	5,947.87	6,275.45	5,947.87	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	368.38	0.00	0.00	368.38	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,985.70	0.00	885.17	1,985.87	885.00	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 OCTUBRE 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
					Inscripción de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	508.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	593.95	0.00	0.00	593.95	0.00	0.00
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,721.00	0.00	1,721.00	1,721.00	1,721.00	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	2,320.00	0.00	3,380.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	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
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 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
					Subsidios 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
					Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fotográficos y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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
					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 radiotelefonía o telecomunicación	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	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 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salario fijo por veintidós	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario variable	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
					Otros ingresos 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
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Operación	130,742,734.00	0.00	15,001,480.42	36925,427.01	108916,787.41	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	130,742,734.00	0.00	14,556,970.42	36480,917.01	108916,787.41	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
					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 depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración del SSS	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	5,501.08	0.00	5,754.04	5,501.08	5,754.04	0.00
					Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	5,228.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00
					Otros gastos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	10,669.74	0.00	2,805.00	0.00	13,474.74	0.00
					Despensa	0.00	0.00	9,008.00	9,008.00	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
					Alimentos y mercancías para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	7,966.41	0.00	12,483.49	6,656.04	13,793.86	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	3,639,145.17	3633,628.79	5,316.36	0.00
					Servicio de agua	130,701,781.39	0.00	10,676,145.88	32,61,650.88	108166,276.39	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil o telecomunicación	1,873.40	0.00	936.70	2,810.10	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario fijo por veintidós	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	6,614.00	0.00	6,960.00	6,614.00	6,960.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario 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	444,510.00	444,510.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	444,510.00	444,510.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Aseo de Correlación	378,621.34	0.00	75,735.45	58,589.55	297,305.91	0.00
					Capacidad reducida de ingresos	101,523.91	0.00	75,735.45	58,589.55	80,089.45	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 médica	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
					Aplicaciones para financiar capitales generales de administración de SSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagoteo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	8,917.25	0.00	8,917.25	8,917.25	8,917.25	0.00
					Boques para hipotecas trabajadores sindicalizados	5,069.00	0.00	1,500.00	0.00	6,569.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de servicios de convenio	20,655.90	0.00	24,454.00	0.00	45,089.90	0.00
					Despensa	18,010.00	0.00	18,010.00	18,010.00	18,010.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	10,213.00	0.00	0.00	0.00	10,213.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	5,630.76	0.00	10,075.11	48,244.39	32,538.52	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
					Reparación y mantenimiento de maquinaria de equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de maquinaria de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de maquinaria de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,873.40	0.00	936.70	2,810.10	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,435.00	0.00	2,890.00	0.00	5,325.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,740.00	0.00	9,154.00	17,437.00	20,437.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	217,287.33	0.00	0.00	0.00	217,287.33	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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 ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Intero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca hipotecarios individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja general de desarrollo de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	-18,010.00	0.00	0.00	0.00	-18,010.00	0.00
					Salimul por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	-4,225.00	0.00	0.00	0.00	-4,225.00	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	47,135.33	0.00	0.00	0.00	47,135.33	0.00
					Medios y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	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	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
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	199,475.00	0.00	0.00	0.00	199,475.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al 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 Salubridad Pública	531,268.45	0.00	422,876.80	354,395.59	569,777.36	0.00
					Agua fría	514,046.45	0.00	418,576.80	354,395.59	545,277.36	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios complementarios a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por 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 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 ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reagote litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	6,282.20	0.00	4,194.86	6,282.20	4,194.86	0.00
				Seguros para hipódromo individualizados	78,215.00	0.00	3,000.00	0.00	78,215.00	0.00
				Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clas. gastos derivados de convenio	262,617.84	0.00	26,217.00	78,227.38	208,907.46	0.00
				Despensa	0.00	0.00	160,289.00	160,289.00	0.00	0.00
				Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saludables químicos	6,600.00	0.00	4,300.00	0.00	12,900.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	160,085.54	0.00	145,799.45	72,402.03	233,482.96	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales menores de 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	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,276.70	0.00	235.39	1,913.09	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, bienes y equipos	-150,840.70	0.00	180.00	0.00	-150,660.70	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	79,357.70	0.00	0.00	0.00	79,357.70	0.00
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	62,819.00	0.00	72,207.00	62,819.00	72,207.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
				Agua fría	17,200.00	0.00	4,300.00	0.00	21,500.00	0.00
				Saludables químicos	17,200.00	0.00	4,300.00	0.00	21,500.00	0.00
				Mantenimiento Área de Operación y Asesoramiento	913,357.17	0.00	444,956.42	236,565.65	1,121,744.94	0.00
				Operación de infraestructura para el trabajo y asesoramiento	913,357.17	0.00	444,956.42	236,565.65	1,121,744.94	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldos y salarios complementados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de control de 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
9251	003222000	0201030101024.1	1416	Reagote litro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para transporte individualizados	50,448.00	0.00	10,500.00	0.00	50,448.00	0.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	74,287.00	0.00	86,560.00	0.00	160,847.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	84,536.00	84,536.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,830.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00
					Comunicación 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 electrónicos	1,674.60	0.00	38,591.68	0.00	40,266.28	0.00
					Materiales de señalización	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	182,481.97	0.00	176,808.28	141,278.48	217,991.76	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	201,793.90	0.00	0.00	0.00	201,793.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,276.70	0.00	838.39	1,915.09	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 automotores, aviones y acuáticos	105,390.63	0.00	21,076.00	0.00	126,466.63	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	273,746.37	0.00	16,010.00	0.00	289,756.37	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	26,788.00	0.00	26,788.00	26,788.00	26,788.00	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
					Mantenimiento Mantenimiento	18,402.07	0.00	9,988.07	14,059.56	14,330.58	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,402.07	0.00	9,988.07	14,059.56	14,330.58	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de riesgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos del sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	8,584.97	0.00	8,584.98	8,584.97	8,584.98	0.00
				Materiales útiles de oficina	6,732.00	0.00	0.00	0.00	6,732.00	0.00
				Dispositivo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y artículos de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones, 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	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,216.70	0.00	635.35	1,915.05	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	2,009.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	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 Asumidos	3,713.00	0.00	8,048.00	3,713.00	8,048.00	0.00
				Asamblea pública Ayuntamiento	3,713.00	0.00	8,048.00	3,713.00	8,048.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de atención médica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Asignaciones para financiar gastos personales de administración del SSS	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 accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00
				Dispositivo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	3,713.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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 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
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURISDICCIONAL JURISDICCIONAL	112,217.33	0.00	71,748.14	22,762.90	181,205.80	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	112,217.33	0.00	71,748.14	22,762.90	181,205.80	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
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del 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 atención individualizado	13,123.71	0.00	8,748.14	13,123.71	8,748.14	0.00
					Material y útiles de oficina	2,544.00	0.00	10,332.90	0.00	12,876.90	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	719.92	0.00	3,483.31	0.00	4,183.23	0.00
					Material 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	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	2,716.70	0.00	1,355.35	4,075.05	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Asesorías asociadas a convenios acordados	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de ingreso por vía telefónica	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	3,113.00	0.00	2,132.00	3,113.00	2,132.00	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	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	346.73	0.00	346.73	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	261.15	0.00	261.15	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	65.58	0.00	65.58	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 depósito de residuos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagente 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 y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía por satélite 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 acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de ingreso 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	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
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	76,622.70	0.00	61,008.63	48,653.65	89,194.68	0.00
				Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	76,622.70	0.00	61,008.63	48,653.65	89,194.68	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	25,302.97	0.00	16,865.35	25,302.97	16,865.35	0.00
				Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	2,063.55	0.00	20,508.00	0.00	22,571.55	0.00
				Decoración	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
				Beatinos por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	12,245.40	0.00	0.00	0.00	12,245.40	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,992.35	0.00	5,446.25	5,992.35	5,446.25	0.00
				Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	1,119.40	0.00	0.00	0.00	1,119.40	0.00
				Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	2,716.70	0.00	1,355.35	4,072.05	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	5,970.00	0.00	3,340.00	0.00	12,310.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	215.51	215.51	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,327.00	0.00	5,312.00	5,118.00	16,539.00	0.00
				Impuesto sobre el 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
				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 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 hipoteca de préstamos sindicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases civiles y económicas	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
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	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 laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	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 la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	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 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
					Presupuesto de egresos derivado de transferencias, asignaciones, subsidios y otros auxilios	10,565,567.34	0.00	6,176.00	6,176.00	10,565,567.34	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	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 Comercialización	10,565,567.34	0.00	6,176.00	6,176.00	10,565,567.34	0.00
					Capital y recuperación de egresos	283,567.39	0.00	6,176.00	6,176.00	283,567.39	0.00
					Subsidios a la producción	283,567.39	0.00	0.00	0.00	283,567.39	0.00
					Devolución de egresos indexados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos subsidios	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	10,563,014.15	0.00	0.00	0.00	10,563,014.15	0.00
					Subsidios a la producción	10,563,014.15	0.00	0.00	0.00	10,563,014.15	0.00
					Devolución de egresos indexados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de egresos derivado 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Presupuesto del Gasto Derivado de Intereses, Comisiones y Oligo Gastos	2,000.00	0.00	4,453,466.66	4453,466.66	2,000.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitalización y reducción de egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planeación y Programas	2,000.00	0.00	4,453,466.66	4453,466.66	2,000.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,453,466.66	4453,466.66	0.00	0.00
					Herramientas de la deuda	0.00	0.00	4,453,466.66	4453,466.66	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
					Herramientas de la deuda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Derivado del Personal Público	4,390,032.16	0.00	2,558,835.20	419,466.09	6,767,211.61	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clorostato municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clorostato municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clorostato municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	1,794,048.85	0.00	767,672.30	0.00	2,561,721.15	0.00
					Agua Limpia	1,794,048.85	0.00	767,672.30	0.00	2,561,721.15	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,794,048.85	0.00	767,672.30	0.00	2,561,721.15	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	95,905.00	0.00	95,905.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	95,905.00	0.00	95,905.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	95,905.00	0.00	95,905.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	316,927.00	0.00	0.00	0.00	316,927.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	316,927.00	0.00	0.00	0.00	316,927.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	316,927.00	0.00	0.00	0.00	316,927.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	1,494,716.09	0.00	1,048,341.06	568.95	2,540,468.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,494,716.09	0.00	1,048,341.06	568.95	2,540,468.20	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,494,716.09	0.00	1,048,341.06	568.95	2,540,468.20	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	372,484.44	0.00	337,083.02	864.44	708,799.02	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	372,484.44	0.00	348,339.02	864.44	719,959.02	0.00
					Reducción de costos por administración	174,275.00	0.00	0.00	0.00	174,275.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	198,209.44	0.00	348,339.02	864.44	545,684.02	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	188,790.00	0.00	188,790.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	188,790.00	0.00	188,790.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					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
					Comisaría 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
					Comisaría municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Canalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control y recolección de aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Calaje Potable	307,665.40	0.00	0.00	108,942.16	200,723.24	0.00
					Agua Limpia	307,665.40	0.00	0.00	108,942.16	200,723.24	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	307,665.40	0.00	0.00	108,942.16	200,723.24	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Acueductado	104,198.00	0.00	38,540.00	0.00	142,738.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	104,198.00	0.00	38,540.00	0.00	142,738.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104,198.00	0.00	38,540.00	0.00	142,738.00	0.00
					Presupuesto del gasto de personal de Bienes Muebles, Intangibles e Intangibles	432,216.48	0.00	500,528.33	32,638.20	900,108.59	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 periférico 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
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periférico para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	14,895.38	0.00	14,895.38	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,895.38	0.00	14,895.38	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,895.38	0.00	14,895.38	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Cultura de Agua	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
					Cultura de agua	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y periférico audiovisuales	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo yepente audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepente para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisi3n						
					Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios inform3ticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electr3cos y electr3nicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepente audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepente para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisi3n						
					DIRECCI3N GENERAL Subdirecci3n General	27,561.00	0.00	0.00	13,293.00	14,568.00	0.00
					Desarrollo institucional	27,561.00	0.00	0.00	13,293.00	14,568.00	0.00
					Muebles y enseres	13,293.00	0.00	0.00	13,293.00	0.00	0.00
					Servicios inform3ticos	14,568.00	0.00	0.00	0.00	14,568.00	0.00
					Equipo yepente audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios inform3ticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepente audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACI3N Area de Pedagogia, Lectura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recreaci3n						
					Capaci3n y recaudaci3n de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Verificaci3n y equipo de transporte aereotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Verificaci3n y equipo de transporte aereotransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACI3N Area de Tesoreria	23,045.20	0.00	0.00	19,345.20	3,700.00	0.00
					Registro y control de caja y secretarfa	23,045.20	0.00	0.00	19,345.20	3,700.00	0.00
					Muebles y enseres	23,045.20	0.00	0.00	19,345.20	3,700.00	0.00
					Servicios inform3ticos	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 fotograffa y grabaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios inform3ticos	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 ADMINISTRACI3N Area de Recursos Humanos	0.00	0.00	48,456.70	0.00	48,456.70	0.00
					Administraci3n de personal	0.00	0.00	48,456.70	0.00	48,456.70	0.00
					Servicios inform3ticos	0.00	0.00	48,456.70	0.00	48,456.70	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACI3N Area de Patrimonio	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
					Servicios inform3ticos	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
					Otros equipos electr3cos y electr3nicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de fotograffa y grabaci3n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepente para comunicaci3n, telecomunicaci3n y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisi3n						
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaci3n y mantenimiento de infraestructura hidr3ulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio (telecom)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
					Bienes patrimoniales	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
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Veículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	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
					Maquinería y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Almacenamiento	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 foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y ray giración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Obras 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
					Maquinería y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Equipo de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	14,762.40	0.00	0.00	0.00	14,762.40	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 Edificación	313,285.91	0.00	189,625.65	0.00	502,907.51	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	313,285.91	0.00	189,625.65	0.00	502,907.51	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	121,420.60	0.00	121,420.60	0.00
					Requerimiento equipo diverso	313,285.91	0.00	61,800.00	0.00	375,085.91	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de 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 sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y sillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos personales públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	191,685.65	0.00	191,685.65	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	191,685.65	0.00	191,685.65	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	191,685.65	0.00	191,685.65	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capitación y capacitación de alianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Mantenimiento y Alcantarillado	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 de telefonía y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Requerimiento equipo industrial	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA 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 de 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 de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto derivado de inversiones financieras y otros provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RESERVA DE GASTOS PROVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Gasto de Fundamentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Participaciones y Apoyos directos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Intereses, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Ejercicio de Inversiones Financieras y Otros Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RESERVA DE GASTOS PROVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto del gasto Pago de Gastos de Fundamentación	454,375,665.33	0.00	65,433,797.43	12,716.73	532,795,748.23	0.00
				DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	4,173,155.45	0.00	415,990.46	0.00	4,589,145.91	0.00
				Innovación gubernamental tecnologías de información	2,230,355.69	0.00	415,990.46	0.00	2,646,346.15	0.00
				Saldo base	762,089.26	0.00	201,085.30	0.00	963,174.56	0.00
				Prima por año de servicio	11,525.00	0.00	2,975.00	0.00	14,500.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	737.64	0.00	737.64	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	428,046.10	0.00	117,076.20	0.00	545,122.30	0.00
				Gratificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	108,135.97	0.00	29,219.38	0.00	137,355.35	0.00
				Cuota al sistema de salud reparto	80,239.03	0.00	21,680.76	0.00	101,919.79	0.00
				Cuota del sistema de capitalización individual	15,033.99	0.00	4,174.98	0.00	19,208.97	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	9,462.74	0.00	2,556.70	0.00	12,019.44	0.00
				Resgate Integro	13,549.85	0.00	3,661.20	0.00	17,211.05	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	37,826.45	0.00	8,729.19	0.00	46,555.64	0.00
				Seguro para hipoteca Integros individualizados	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	9,766.00	0.00	4,454.82	0.00	14,220.82	0.00
				Despensas	14,408.00	0.00	3,602.00	0.00	18,010.00	0.00
				Subsidios por puntualidad asistencia	3,123.97	0.00	1,085.41	0.00	4,209.38	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	13,985.06	0.00	0.00	0.00	13,985.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,360.00	0.00	2,935.05	0.00	4,295.05	0.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de acceso a internet	6,712.92	0.00	1,795.69	0.00	8,508.61	0.00
					Servicios informáticos	671,940.00	0.00	0.00	0.00	671,940.00	0.00
					Depreciación	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,112.00	0.00	8,485.00	0.00	36,597.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,892,802.79	0.00	0.00	0.00	1,892,802.79	0.00
					Sueldo base	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73	0.00
					Prima por años de servicio	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
					Prima vacacional	52,978.86	0.00	0.00	0.00	52,978.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	514,167.82	0.00	0.00	0.00	514,167.82	0.00
					Gratificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	118,958.62	0.00	0.00	0.00	118,958.62	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración del ISSO	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81	0.00
					Riesgo de trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas, préstamos y arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles devueltos de convenio	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Despensas	14,394.84	0.00	0.00	0.00	14,394.84	0.00
					Salarios por puntualidad asistiendo	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Material y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de acceso a internet	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62	0.00
					Servicios informáticos	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	6,639.85	0.00	0.00	0.00	6,639.85	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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	2,725,089.45	0.00	321,484.54	0.00	3,046,573.99	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,259,676.70	0.00	321,484.54	0.00	1,581,161.24	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	655,955.79	0.00	171,598.69	0.00	841,567.48	0.00
				Prima por año de servicio	8,400.00	0.00	2,100.00	0.00	10,500.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	1,159.51	0.00	1,159.51	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	248,264.32	0.00	81,348.08	0.00	307,812.40	0.00
				Calificación por convenio	12,400.00	0.00	2,000.00	0.00	14,400.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	80,245.88	0.00	21,033.72	0.00	101,329.60	0.00
				Cuota al sistema de depósito reparto	55,519.48	0.00	15,807.00	0.00	75,188.48	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	9,256.62	0.00	2,536.42	0.00	11,793.04	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	7,025.00	0.00	1,840.44	0.00	8,865.32	0.00
				Reagote trabajo	10,061.08	0.00	2,635.54	0.00	12,696.62	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	40,680.85	0.00	8,717.25	0.00	49,398.10	0.00
				Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	22,915.00	0.00	8,905.78	0.00	28,818.78	0.00
				Desempeño	36,020.00	0.00	9,005.00	0.00	45,025.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	6,200.71	0.00	1,710.89	0.00	7,911.60	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 hidráulicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,646.21	0.00	3,021.03	0.00	16,667.24	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,781.14	0.00	9,378.32	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,918.08	0.00	2,598.08	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,695.00	0.00	8,801.00	0.00	33,296.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	1,485,412.75	0.00	0.00	0.00	1,485,412.75	0.00
				Saldo base	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19	0.00
				Prima por año de servicio	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
				Prima vacacional	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 depósito reparto	68,823.24	0.00	0.00	0.00	68,823.24	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	8,115.95	0.00	0.00	0.00	8,115.95	0.00
				Reagote 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
				Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja gastos devueltos de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Despensa	35,985.60	0.00	0.00	0.00	35,985.60	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	8,866.21	0.00	0.00	0.00	8,866.21	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	17,390.92	0.00	0.00	0.00	17,390.92	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
					Impuestos sobre renta	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Cultura de Agua	1,691,301.03	0.00	200,148.17	0.00	1,691,449.20	0.00
					Cultura del agua	1,691,301.03	0.00	200,148.17	0.00	1,691,449.20	0.00
					Saldo base	558,500.77	0.00	77,903.68	0.00	636,404.45	0.00
					Prima por año de servicio	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
					Prima vacacional	15,125.84	0.00	0.00	0.00	15,125.84	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	354,746.26	0.00	58,016.88	0.00	422,763.16	0.00
					Costos de servicio de salud	66,011.50	0.00	13,192.12	0.00	99,203.62	0.00
					Costos de sistema de datos reporto	63,620.49	0.00	9,765.54	0.00	73,386.03	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	16,446.32	0.00	2,440.54	0.00	18,886.86	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	7,525.96	0.00	1,154.30	0.00	8,680.26	0.00
					Reagote trabajo	11,636.49	0.00	1,652.98	0.00	13,289.47	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	30,797.43	0.00	8,599.48	0.00	39,396.91	0.00
					Materiales útiles de oficina	4,613.53	0.00	0.00	0.00	4,613.53	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,387.97	0.00	0.00	0.00	22,387.97	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
					Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	730.05	0.00	0.00	0.00	730.05	0.00
					Materiales de construcción	252.54	0.00	0.00	0.00	252.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	27,662.41	0.00	3,025.48	0.00	30,714.89	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones industriales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,223.22	0.00	1,781.14	0.00	20,974.36	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,100.00	0.00	1,915.05	0.00	5,015.05	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	2,194.50	0.00	0.00	0.00	2,194.50	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gasto de publicidad y propaganda	394,210.00	0.00	20,000.00	0.00	404,210.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Actividades cívicas y culturales	34,772.40	0.00	0.00	0.00	34,772.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	23,133.00	0.00	2,706.00	0.00	25,839.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,178.35	0.00	0.00	0.00	1,178.35	0.00
					Costos de servicios menores	1,338.00	0.00	0.00	0.00	1,338.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	5,997,464.91	0.00	798,825.86	0.00	6,796,290.77	0.00
					Relaciones públicas	2,949,070.54	0.00	798,825.86	0.00	3,747,896.40	0.00
					Salario base	1,541,267.12	0.00	397,482.90	0.00	2,038,750.02	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	480,178.08	0.00	121,136.48	0.00	601,314.56	0.00
					Costos de servicio de salud	140,151.61	0.00	34,823.60	0.00	174,975.21	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	103,992.91	0.00	25,939.10	0.00	129,932.01	0.00
					Costos de atención capitalización individual	17,389.48	0.00	4,358.18	0.00	21,747.66	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	12,283.28	0.00	3,047.08	0.00	15,330.36	0.00
					Reagosto trabajo	17,560.96	0.00	4,365.40	0.00	21,926.36	0.00
					Seguro de atención individualizada	208,149.94	0.00	57,249.51	0.00	265,399.45	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,181.10	0.00	1,714.52	0.00	12,895.62	0.00
					Consumibles oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
					Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	1,525.78	0.00	0.00	0.00	1,525.78	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y menefiteos para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Médicos y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	75,460.36	0.00	15,489.77	0.00	90,950.13	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	78.72	0.00	0.00	0.00	78.72	0.00
					Costos de atención	1,284.48	0.00	0.00	0.00	1,284.48	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.12	0.00	1,791.14	0.00	9,418.26	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	7,040.00	0.00	12,878.08	0.00	19,918.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	30,800.00	0.00	7,700.00	0.00	38,500.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	75,763.34	0.00	75,763.34	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	544.90	0.00	0.00	0.00	544.90	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
					Transportación aérea	21,271.07	0.00	14,000.86	0.00	35,271.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	SSSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
001	001	001	001	001	Declaración de impuestos por vía telemática	16,549.39	0.00	2,931.03	0.00	19,580.42	0.00
					Valores reconocidos	6,813.32	0.00	0.00	0.00	6,813.32	0.00
					Declaración de impuestos culturales	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	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	48,332.00	0.00	14,428.00	0.00	62,760.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas suscripciones	43,462.50	0.00	0.00	0.00	43,462.50	0.00
					Declaración de servicios menores	45,551.01	0.00	3,894.94	0.00	49,545.95	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
					Prima por el seguro de vida	1,555,903.30	0.00	0.00	0.00	1,555,903.30	0.00
					Prima por el seguro de vida	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima por el seguro de vida	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Seguro de vida	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
					Cuota de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	108,665.88	0.00	0.00	0.00	108,665.88	0.00
					Cuota 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 ISS	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reagente de trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Chapas 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 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
					Minuteros y minutas por periodo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Medios de transporte y producción mecánica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,595.14	0.00	0.00	0.00	48,595.14	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clase en línea	2,643.96	0.00	0.00	0.00	2,643.96	0.00
					Servicio de teléfono convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicaciones	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,104.34	0.00	0.00	0.00	8,104.34	0.00
					Radicación de oficio y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de impuestos por vía telemática	10,255.84	0.00	0.00	0.00	10,255.84	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00	0.00
					Impuesto sobre renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas servicios menores	28,997.15	0.00	0.00	0.00	28,997.15	0.00
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	2,418,128.08	0.00	310,635.27	0.00	2,728,763.32	0.00
					Cuentas institucionales	1,140,912.42	0.00	310,635.27	0.00	1,451,547.69	0.00
					Sueldo base	858,537.57	0.00	173,940.09	0.00	932,477.66	0.00
					Prima por años de servicio	4,900.00	0.00	1,225.00	0.00	6,125.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	346.78	0.00	346.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	216,460.82	0.00	57,146.30	0.00	273,607.12	0.00
					Calificación por convenio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	71,789.61	0.00	19,375.82	0.00	91,165.43	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	53,267.84	0.00	14,376.86	0.00	67,644.70	0.00
					Cuotas de atención capitalización individual	4,235.76	0.00	1,376.58	0.00	5,612.32	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	6,281.38	0.00	1,695.38	0.00	7,976.76	0.00
					Riesgo de trabajo	8,995.17	0.00	2,427.78	0.00	11,422.95	0.00
					Seguro de atención individualizado	54,854.79	0.00	20,923.02	0.00	75,777.81	0.00
					Gastos para hipotecas, préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de gastos devueltos de convenio	4,883.00	0.00	1,955.38	0.00	6,838.38	0.00
					Depositos	7,204.00	0.00	1,801.00	0.00	9,005.00	0.00
					Salvavidua por puntualidad asistencia	1,481.71	0.00	511.69	0.00	1,993.40	0.00
					Material y útiles de oficina	3,357.49	0.00	0.00	0.00	3,357.49	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
					Equipos, partes, suministros activos	12,699.35	0.00	2,695.42	0.00	15,394.77	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	7,627.78	0.00	1,751.74	0.00	9,379.52	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,120.00	0.00	4,075.05	0.00	6,195.05	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
					Cuotas 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	17,939.00	0.00	5,045.00	0.00	22,984.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					Cuotas de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	52,031.45	0.00	0.00	0.00	52,031.45	0.00
					Cuotas de atención capitalización individual	6,437.65	0.00	0.00	0.00	6,437.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 ISSC	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82	0.00
				Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
				Seguro de 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
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles derivados de convenio	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
				Despensas	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
				Dotaciones por puntualidad y asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
				Materiales y útiles de oficina	3,798.56	0.00	0.00	0.00	3,798.56	0.00
				Dotaciones 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	1,219.33	0.00	0.00	0.00	1,219.33	0.00
				Comunicaciones, lubricantes y aditivos	16,857.73	0.00	0.00	0.00	16,857.73	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	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00
				Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00
				Ingresos sobre renta	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54	0.00
				Costos de servicios médicos	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Reducción	9,431,826.64	0.00	1,345,200.28	0.00	12,777,026.92	0.00
				Capitalización y recaudación de egresos	5,162,826.15	0.00	1,345,200.28	0.00	6,507,826.43	0.00
				Saldo base	2,268,091.90	0.00	557,374.67	0.00	2,825,466.57	0.00
				Prima por años de servicio	104,280.00	0.00	26,280.00	0.00	130,560.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	6,661.02	0.00	6,661.02	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	414.87	0.00	41.49	0.00	456.36	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
				Calificación	1,064,917.83	0.00	268,679.66	0.00	1,333,597.49	0.00
				Calificación por convenio	208,083.45	0.00	49,200.00	0.00	257,283.45	0.00
				Costos de servicio de salud	332,384.16	0.00	84,835.08	0.00	417,219.24	0.00
				Costos de sistema de gestión de recursos	248,629.01	0.00	62,947.82	0.00	311,576.83	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	33,560.73	0.00	8,266.04	0.00	41,826.77	0.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	26,083.60	0.00	7,423.06	0.00	33,506.66	0.00
				Riesgo de trabajo	41,647.73	0.00	10,629.84	0.00	52,277.57	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	5,504.49	0.00	5,504.49	0.00	11,008.98	0.00
				Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles derivados de convenio	108,550.00	0.00	48,980.87	0.00	157,530.87	0.00
				Despensas	180,100.00	0.00	48,025.00	0.00	228,125.00	0.00
				Dotaciones por puntualidad y asistencia	32,333.03	0.00	6,444.48	0.00	38,777.51	0.00
				Materiales y útiles de oficina	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
				Dotaciones 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,815.56	0.00	0.00	0.00	2,815.56	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	21,288.45	0.00	3,481.14	0.00	24,769.59	0.00
					Vestuario y uniformes	98,222.00	0.00	0.00	0.00	98,222.00	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 teléfono convencional	18,749.18	0.00	4,246.83	0.00	22,995.91	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	680.00	0.00	1,915.05	0.00	2,595.05	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	237,439.76	0.00	118,816.18	0.00	356,255.92	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y aeronaves	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	122,910.00	0.00	31,386.00	0.00	154,296.00	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
					Cobertura y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,265,200.49	0.00	0.00	0.00	6,265,200.49	0.00
					Sueldo base	2,587,872.07	0.00	0.00	0.00	2,587,872.07	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	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19	0.00
					Gratificación	1,411,730.66	0.00	0.00	0.00	1,411,730.66	0.00
					Gratificación 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 control de gastos	399,697.61	0.00	0.00	0.00	399,697.61	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 la gestión general de administración de ISS	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Riesgo trabajo	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	46,128.46	0.00	0.00	0.00	46,128.46	0.00
					Despensa	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	43,261.58	0.00	0.00	0.00	43,261.58	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,794.82	0.00	0.00	0.00	6,794.82	0.00
					Costos 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	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones yecocedore para equio de conputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono conoerional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiocedecio any telecomunicacion	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00
					Operacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones dedocumentos oficio para i impresion de	290,778.00	0.00	0.00	0.00	290,778.00	0.00
					servicio publico						
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotrices, serenos y	295.85	0.00	0.00	0.00	295.85	0.00
					Equilibras						
					Declaracion de trabajo por ve terrestre	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	128,778.00	0.00	0.00	0.00	128,778.00	0.00
					personal						
					Impuesto sobre a renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Declaracion servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de Tesoreria	6,716,908.16	0.00	915,154.01	12,370.00	7619,692.17	0.00
					Registro y control de cas y eadencia	3,484,260.68	0.00	915,154.01	12,370.00	4,397,034.67	0.00
					Sueldo base	745,197.73	0.00	169,881.78	0.00	915,079.51	0.00
					Prima por antigüedad servicio	20,975.00	0.00	5,875.00	0.00	26,850.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	280.88	0.00	280.88	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	434,655.36	0.00	112,077.80	0.00	546,733.16	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	67,111.38	0.00	30,359.84	0.00	147,471.22	0.00
					Cuota a sistema de salud reparto	86,895.81	0.00	22,526.99	0.00	109,422.80	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	14,840.95	0.00	3,812.06	0.00	18,653.01	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de	10,247.21	0.00	2,656.48	0.00	12,903.69	0.00
					administración del ISS						
					Resgate trabajo	14,674.06	0.00	3,804.09	0.00	18,478.15	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	20,183.10	0.00	3,665.66	0.00	23,848.76	0.00
					Boles para hipotesis trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas civiles y economicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas civiles derivadas de convenio	53,373.00	0.00	18,675.58	0.00	70,048.58	0.00
					Desempeño	26,916.00	0.00	7,204.00	0.00	34,120.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	5,562.91	0.00	1,447.29	0.00	7,010.10	0.00
					Materiales y útiles de oficina	20,238.18	0.00	371.62	0.00	20,609.80	0.00
					Gratificación oficina	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes	60,530.31	0.00	0.00	0.00	60,530.31	0.00
					Informáticos						
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	304.70	0.00	103.45	0.00	408.15	0.00
					Relaciones yecocedore menores de edificios	137.93	0.00	297.84	0.00	365.77	0.00
					Relaciones yecocedore para equio de conputo	236.21	0.00	0.00	0.00	236.21	0.00
					Clas enseres	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefono conoerional	7,627.18	0.00	1,791.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiocedecio any telecomunicacion	680.00	0.00	1,915.05	0.00	2,595.05	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	19,977.76	0.00	4,977.94	0.00	24,955.70	0.00
					Asesorías y relaciones a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones dedocumentos oficio para i impresion de	165,562.08	0.00	0.00	0.00	165,562.08	0.00
					servicio publico						
					Servicio bancario financiero	1,435,980.10	0.00	494,275.54	1,700.00	1,929,955.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	28,803.00	0.00	10,870.00	10,870.00	28,803.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificaciones menores	476.00	0.00	60.00	0.00	476.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,232,657.50	0.00	0.00	0.00	3,232,657.50	0.00
					Salario base	811,123.82	0.00	0.00	0.00	811,123.82	0.00
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	436,498.47	0.00	0.00	0.00	436,498.47	0.00
					Certificación por convenio	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34	0.00
					Cobros de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13	0.00
					Cobros al sistema de cobros reparto	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Cobros de sistema de capitalización individual	18,654.55	0.00	0.00	0.00	18,654.55	0.00
					Aportaciones para financiar erogaciones generales de administración del ISS	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Seguro trabajo	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipotecas integradas sindicalizadas	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	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40	0.00
					Decoración	28,789.28	0.00	0.00	0.00	28,789.28	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12	0.00
					Materiales útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	9,743.92	0.00	0.00	0.00	9,743.92	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	661.38	0.00	0.00	0.00	661.38	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Citas 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 radiocomunicación 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 la prestación de servicios públicos	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00	0.00
					Servicio bancario financiero	1,374,150.74	0.00	0.00	0.00	1,374,150.74	0.00
					Gastos 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 a renta	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76	0.00
					Gratificaciones menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	706,594.45	0.00	73,616.25	0.00	780,210.70	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal de cumplimiento	298,673.09	0.00	73,616.25	0.00	372,289.34	0.00
					Salario base	158,617.44	0.00	36,154.38	0.00	194,771.82	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	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 OCTUBRE 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
					Certificación	65,514.80	0.00	15,375.70	0.00	79,393.50	0.00
					Cuota de servicio de salud	21,553.12	0.00	5,355.28	0.00	26,941.40	0.00
					Cuota al sistema de retiro	15,992.40	0.00	3,995.10	0.00	19,987.50	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,957.35	0.00	995.52	0.00	4,954.10	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	1,855.54	0.00	471.46	0.00	2,357.30	0.00
					Resgate Integro	2,700.64	0.00	675.16	0.00	3,375.80	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	8,256.59	0.00	2,152.23	0.00	1,008.62	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,454.70	0.00	0.00	0.00	8,454.70	0.00
					Consumo 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
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Cuota 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	7,343.00	0.00	2,375.00	0.00	9,718.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	407,721.35	0.00	0.00	0.00	407,721.35	0.00
					Saldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	211,153.94	0.00
					Prima por años de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	9,950.99	0.00	0.00	0.00	9,950.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Certificación	65,751.54	0.00	0.00	0.00	65,751.54	0.00
					Cuota de servicio de salud	26,799.55	0.00	0.00	0.00	26,799.55	0.00
					Cuota al sistema de retiro	22,111.25	0.00	0.00	0.00	22,111.25	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,355.37	0.00	0.00	0.00	5,355.37	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Resgate Integro	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31	0.00
					Seguro de depreciación 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
					Consumo 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
					Relaciones 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
					Cuota 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
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASISTIDA DE CONTABILIDAD	1,947,657.27	0.00	228,935.15	0.00	2,176,592.42	0.00
					Registro, control contable - presupuesto y cuantía de la hacienda pública municipal	557,712.63	0.00	228,935.15	0.00	1,086,647.78	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	430,294.32	0.00	114,483.80	0.00	544,778.12	0.00
					Prima por afijación de servicio	1,400.00	0.00	450.00	0.00	1,350.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	231,769.20	0.00	84,254.80	0.00	296,024.00	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	66,184.35	0.00	17,851.50	0.00	84,035.85	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	46,108.15	0.00	13,245.80	0.00	62,354.95	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,093.60	0.00	2,014.20	0.00	9,108.80	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	5,791.10	0.00	1,562.00	0.00	7,353.10	0.00
					Reagote trabajo	8,292.90	0.00	2,236.80	0.00	10,529.70	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	20,183.10	0.00	5,504.49	0.00	25,687.59	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,787.99	0.00	459.92	0.00	4,247.91	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	711.61	0.00	0.00	0.00	711.61	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio informático	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	439.64	0.00	0.00	0.00	439.64	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	19,098.00	0.00	4,904.00	0.00	24,002.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	232.89	0.00	193.00	0.00	425.89	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 afijación de servicio	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.96	0.00	0.00	0.00	32,112.96	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Cuota de servicio de salud	76,689.59	0.00	0.00	0.00	76,689.59	0.00
					Cuota al sistema de depósito reporto	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	10,680.98	0.00	0.00	0.00	10,680.98	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32	0.00
					Reagote trabajo	11,495.03	0.00	0.00	0.00	11,495.03	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,183.28	0.00	0.00	0.00	3,183.28	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.59	0.00	0.00	0.00	273.59	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	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
					Costos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,842.82	0.00	0.00	0.00	2,842.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Resagay Correas	2,565,260.47	0.00	321,412.87	0.00	2660,663.34	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	1,215,875.49	0.00	321,412.87	0.00	1537,288.36	0.00
					Sueldo base	588,433.30	0.00	150,605.50	0.00	739,038.70	0.00
					Prima por afiliación servicio	16,875.00	0.00	4,550.00	0.00	21,425.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	1,266.26	0.00	1,266.26	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	323,924.48	0.00	78,156.38	0.00	402,080.86	0.00
					Calificación por convenio	8,400.00	0.00	2,100.00	0.00	10,500.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	88,979.19	0.00	22,624.16	0.00	111,603.35	0.00
					Cuotas al sistema de atención médica	66,022.53	0.00	16,787.12	0.00	82,809.65	0.00
					Cuotas de atención capitalización individual	10,049.18	0.00	2,414.62	0.00	12,463.80	0.00
					Aplicaciones para financiar capitales generales de administración de ISS	7,785.64	0.00	1,975.60	0.00	9,761.24	0.00
					Resago de trabajo	11,149.12	0.00	2,834.82	0.00	13,983.94	0.00
					Seguro de atención individualizado	7,339.32	0.00	1,854.49	0.00	9,193.81	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	10,883.00	0.00	2,714.82	0.00	13,597.82	0.00
					Despensa	14,408.00	0.00	3,602.00	0.00	18,010.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	6,102.90	0.00	1,525.41	0.00	7,628.31	0.00
					Material y útiles de oficina	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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
					Comunicación, transporte y otros	13,181.15	0.00	2,504.50	0.00	15,685.65	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
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,915.05	0.00	2,595.05	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	7,469.00	0.00	7,469.00	0.00	14,938.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	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	18,697.00	0.00	4,561.00	0.00	23,258.00	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
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,155,374.98	0.00	0.00	0.00	1,155,374.98	0.00
					Sueldo base	321,209.33	0.00	0.00	0.00	321,209.33	0.00
					Prima por afiliación servicio	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00	0.00
					Prima vacacional	38,855.95	0.00	0.00	0.00	38,855.95	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Cuota de servicio de salud	79,739.60	0.00	0.00	0.00	79,739.60	0.00
				Cuota al sistema de derecho reporto	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75	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 pagos generales de administración de ISSS	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
				Paseo de Intero	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	3,773.70	0.00	0.00	0.00	3,773.70	0.00
				Desempeño	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
				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
				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	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
				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
				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	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos 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	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	9,556,426.58	0.00	1,254,001.58	0.00	10,810,428.16	0.00
				Administración de personal	4,993,471.91	0.00	1,254,001.58	0.00	6,247,473.49	0.00
				Salario base	709,661.24	0.00	193,466.09	0.00	903,127.33	0.00
				Prima por tiempo de servicio	6,300.00	0.00	1,575.00	0.00	7,875.00	0.00
				Prima de antigüedad	4,932.01	0.00	0.00	0.00	4,932.01	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	161.98	0.00	161.98	0.00
				Aguinaldo	184,582.80	0.00	8,125.33	0.00	192,708.13	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	83,522.44	0.00	1,983.50	0.00	85,505.94	0.00
				Gratificación	577,320.09	0.00	109,026.52	0.00	686,346.61	0.00
				Gratificación por convenio	20,700.00	0.00	4,800.00	0.00	25,500.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	107,687.62	0.00	30,470.62	0.00	138,158.14	0.00
				Cuota al sistema de derecho reporto	79,904.12	0.00	22,808.20	0.00	102,712.32	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	18,136.63	0.00	5,135.96	0.00	23,272.59	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSS	9,422.62	0.00	2,666.18	0.00	12,088.80	0.00
				Paseo de Intero	13,493.25	0.00	3,817.98	0.00	17,311.23	0.00
				Seguro de Intero	127,040.38	0.00	79,673.09	0.00	206,713.47	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	25,687.97	0.00	5,504.49	0.00	31,192.46	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 sueldos y salarios cedidos	2,142,878.09	0.00	728,922.78	0.00	2,871,800.87	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salas para hipoteca integradora sindicalizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles derivadas de convenio	449,787.85	0.00	26,080.02	0.00	475,867.87	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	7,204.00	0.00	1,801.00	0.00	9,005.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	918.66	0.00	236.01	0.00	1,154.67	0.00
					Materiales útiles de oficina	15,244.20	0.00	0.00	0.00	15,244.20	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	582.00	0.00	0.00	0.00	582.00	0.00
					Materia para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Médicos y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,827.18	0.00	1,791.14	0.00	9,618.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,918.08	0.00	2,598.08	0.00
					Asesorías técnicas e ingeniería de sistemas	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Servicios informáticos	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
					Depreciación	234,920.00	0.00	30,000.00	0.00	264,920.00	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 de vehículos automotores, aviones y helicópteros	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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	42,597.00	0.00	26,360.00	0.00	68,957.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	21,978.50	0.00	148.74	0.00	22,127.24	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,572,952.67	0.00	0.00	0.00	4,572,952.67	0.00
					Sueldo base	854,738.09	0.00	0.00	0.00	854,738.09	0.00
					Prima por afijo de servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
					Prima vacacional	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64	0.00
					Aguinaldo	78,588.62	0.00	0.00	0.00	78,588.62	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40	0.00
					Calificación	524,267.09	0.00	0.00	0.00	524,267.09	0.00
					Calificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
					Clasificación de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47	0.00
					Cuotas de sistema de retiro de reparto	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28	0.00
					Aportaciones para financiar la capacitación personal de administración del ISSC	10,857.39	0.00	0.00	0.00	10,857.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Resgate Intero	18,505.65	0.00	0.00	0.00	18,505.65	0.00
				Seguro de atención 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
				Acces para hipoteca Integros de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas civiles y económicas	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82	0.00
				Citas civiles derivadas de convenio	1,054,433.42	0.00	0.00	0.00	1,054,433.42	0.00
				Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
				Desempeño	7,588.68	0.00	0.00	0.00	7,588.68	0.00
				Contribuciones por puntualidad asistencia	1,246.02	0.00	0.00	0.00	1,246.02	0.00
				Materiales útiles de oficina	3,081.30	0.00	0.00	0.00	3,081.30	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	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 electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
				Servicio informático	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00
				Depreciación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliarios	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
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	47,459.00	0.00	0.00	0.00	47,459.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72	0.00
				Costos de servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
				FRANQUIS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	8,875,271.49	0.00	819,787.97	0.00	7,493,086.48	0.00
				Adquisiciones y servicios	2,999,514.35	0.00	819,787.97	0.00	3,819,302.32	0.00
				Saldo base	1,497,953.08	0.00	382,899.67	0.00	1,680,852.75	0.00
				Prima por año de servicio	48,500.00	0.00	12,390.00	0.00	60,890.00	0.00
				Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	4,459.19	0.00	4,459.19	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	10,225.33	0.00	10,225.33	0.00
				Acciones no distribuidas por finiquito	0.00	0.00	3,618.26	0.00	3,618.26	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	647.27	0.00	195.69	0.00	842.96	0.00
				Gratificación	541,129.12	0.00	148,143.64	0.00	689,272.76	0.00
				Gratificación por convenio	87,500.00	0.00	18,700.00	0.00	106,200.00	0.00
				Costos de servicio de salud	194,881.64	0.00	51,954.38	0.00	246,836.02	0.00
				Costos de sistema de atención médica	144,802.13	0.00	38,590.14	0.00	183,392.27	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	17,395.32	0.00	4,769.44	0.00	22,164.76	0.00
				Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	17,052.10	0.00	4,548.00	0.00	21,599.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Resgate Intero	24,418.87	0.00	6,508.90	0.00	30,927.77	0.00
				Seguro de cesación individualizado	16,513.48	0.00	5,504.49	0.00	22,017.97	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras para hipotecas integradoras sindicalizadas	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
				Clase civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras gratis derivadas de convenio	94,660.00	0.00	34,220.33	0.00	128,880.33	0.00
				Cesanteías	144,080.00	0.00	36,020.00	0.00	180,100.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	24,583.82	0.00	5,314.13	0.00	29,897.95	0.00
				Materiales útiles de oficina	7,309.45	0.00	72.33	0.00	7,381.78	0.00
				Comensales 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	6,270.36	0.00	0.00	0.00	6,270.36	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles 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 aceites	31,572.58	0.00	9,951.87	0.00	41,524.45	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y relaciones para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	680.00	0.00	1,915.05	0.00	2,595.05	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	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, partes y accesorios	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,076.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	76.87	0.00	0.00	0.00	76.87	0.00
				Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
				Ingresos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	69,001.00	0.00	38,057.00	0.00	107,058.00	0.00
				Ingresos sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	2,510.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,673,757.14	0.00	0.00	0.00	3,673,757.14	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	142,071.98	0.00	0.00	0.00	142,071.98	0.00
				Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
				Retenciones por indemnización extraordinaria	3,081.86	0.00	0.00	0.00	3,081.86	0.00
				Calificación	671,928.43	0.00	0.00	0.00	671,928.43	0.00
				Calificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
81				Cuota de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
81				Cuota de sistema de drenaje sanitario	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
81				Cuota de sistema de capacitación individual	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74	0.00
81				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	20,822.65	0.00	0.00	0.00	20,822.65	0.00
81				Resgate Intero	35,684.56	0.00	0.00	0.00	35,684.56	0.00
81				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Bases para hipoteca de préstamos sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
81				Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Caja de gastos devueltos de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
81				Desempeño	143,948.40	0.00	0.00	0.00	143,948.40	0.00
81				Beasiswa por puntualidad asistencia	35,212.01	0.00	0.00	0.00	35,212.01	0.00
81				Materiales útiles de oficina	1,729.45	0.00	0.00	0.00	1,729.45	0.00
81				Chapas de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,585.34	0.00	0.00	0.00	2,585.34	0.00
81				Materiales de información	5,075.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00
81				Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Combustibles, lubricantes y aditivos	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09	0.00
81				Alquileres y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Relaciones asistenciales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
81				Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
81				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Impresiones de documentos oficiales para el apostillado de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Reparación y mantenimiento de vehículos, enseres, bienes y equipos	10,483.00	0.00	0.00	0.00	10,483.00	0.00
81				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00
81				Costos de traslado por vía terrestre	650.30	0.00	0.00	0.00	650.30	0.00
81				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	68,489.00	0.00	0.00	0.00	68,489.00	0.00
81				Impuesto sobre el renta	11,145.66	0.00	0.00	0.00	11,145.66	0.00
81				Costos de servicios menores	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49	0.00
81				RENTAS Y VARIACIONES DEL PATRIMONIO	13,955,552.74	0.00	1,307,095.76	0.00	15,262,648.50	0.00
81				Costos de patrimonio y nominalidad	6,148,304.87	0.00	1,307,095.76	0.00	7,455,400.63	0.00
81				Sueldo base	2,371,614.14	0.00	592,152.87	0.00	2,963,766.91	0.00
81				Prima por afiliación al servicio	74,575.00	0.00	18,550.00	0.00	93,125.00	0.00
81				Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Prima vacacional	0.00	0.00	6,207.72	0.00	6,207.72	0.00
81				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Asignaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Retenciones por impuestos extraordinarios	0.00	0.00	365.22	0.00	365.22	0.00
81				Gratificación	917,978.55	0.00	232,372.58	0.00	1,150,351.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	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
					Vuelos nacionales	0.00	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,481.46	0.00	0.00	0.00	4,481.46
					Costos suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	9,709.89	0.00	0.00	0.00	9,709.89
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	0.00	4131,979.00	69,428.80	287,081.06	0.00	4349,601.26
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	1548,791.28	69,428.80	287,081.06	0.00	1768,373.54
					Sueldo base	0.00	504,552.43	0.00	217,622.36	0.00	722,174.69
					Prima por afiliado servicio	0.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00
					Prima vacacional	0.00	32,582.89	0.00	0.00	0.00	32,582.89
					Aguinaldo	0.00	209,116.00	0.00	66,628.80	0.00	275,744.80
					Gratificación	0.00	306,427.54	66,628.80	0.00	0.00	239,798.74
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	63,942.72	0.00	0.00	0.00	63,942.72
					Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	47,455.06	0.00	0.00	0.00	47,455.06
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	4,034.10	0.00	0.00	0.00	4,034.10
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	5,593.83	0.00	0.00	0.00	5,593.83
					Riesgo de trabajo	0.00	8,964.57	0.00	0.00	0.00	8,964.57
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	4,709.52	0.00	0.00	0.00	4,709.52
					Gastos de oficina	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	1,232.00	0.00	1,300.00	0.00	2,532.00
					Materiales de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Computables, librerías y activos	0.00	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	807.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,701.70	0.00	0.00	0.00	1,701.70
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	27,006.35	0.00	0.00	0.00	27,006.35
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,500.00	0.00	3,880.00
					Relaciones accesorias y convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	1,827.37	0.00	0.00	0.00	1,827.37
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	48,598.00	0.00	0.00	0.00	48,598.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,014.66	1,000.00	0.00	0.00	10,014.66
					Vuelos nacionales	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	2,503.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	35,887.00	0.00	0.00	0.00	35,887.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,121.42	0.00	0.00	0.00	48,121.42
					Gastos de servicios menores	0.00	8,919.51	1,800.00	0.00	0.00	7,019.51
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2583,237.72	0.00	0.00	0.00	2583,237.72

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	448,531.57	0.00	0.00	0.00	448,531.57
					Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	15,099.35	0.00	0.00	0.00	15,099.35
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	143,564.48	0.00	0.00	0.00	143,564.48
					Cuota de servicio de salud	0.00	46,745.28	0.00	0.00	0.00	46,745.28
					Cuota al sistema de retiro de 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 pagos generales de administración del ISSG	0.00	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17
					Riesgo de trabajo	0.00	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00	59.48
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	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 radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	72,708.63	0.00	0.00	0.00	72,708.63
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34
					Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	1774,351.00	0.00	0.00	0.00	1774,351.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,832.58	0.00	0.00	0.00	1,832.58
					Gastos de servicios menores	0.00	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	2779,221.00	392,448.98	1,500.00	0.00	2386,772.02
					Selección capacitación desarrollo de personal	0.00	2070,708.25	392,448.98	1,500.00	0.00	1678,759.27
					Sueldo base	0.00	571,780.64	127,869.79	0.00	0.00	444,110.85
					Prima por año de servicio	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
					Prima vacacional	0.00	47,175.53	0.00	0.00	0.00	47,175.53
					Aguinaldo	0.00	209,120.00	0.00	0.00	0.00	209,120.00
					Calificación	0.00	354,434.15	263,280.17	0.00	0.00	91,153.98
					Cuota de servicio de salud	0.00	76,315.13	0.00	0.00	0.00	76,315.13
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	56,620.60	0.00	0.00	0.00	56,620.60
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	6,754.21	0.00	0.00	0.00	6,754.21
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSG	0.00	6,693.15	0.00	0.00	0.00	6,693.15
					Riesgo de trabajo	0.00	8,254.36	0.00	0.00	0.00	8,254.36
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Chorros 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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales complementarios	0.00	1,671.98	0.00	0.00	0.00	1,671.98

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	43,713.02	0.00	0.00	0.00	43,713.02
				Servicio de telefonía convencional	0.00	21,226.91	0.00	0.00	0.00	21,226.91
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	2,580.00	0.00	1,500.00	0.00	3,580.00
				Asesorías, asesorías y convenios especiales	0.00	448,276.00	0.00	0.00	0.00	448,276.00
				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, autos, autos y autos	0.00	27,683.00	1,500.00	0.00	0.00	26,183.00
				Publicidad, 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	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,518.00	0.00	0.00	0.00	38,518.00
				Impuesto sobre renta	0.00	10,133.51	0.00	0.00	0.00	10,133.51
				Costos de servicios menores	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75
				Sueldo base	0.00	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36
				Prima por enfermedad	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	182,587.85	0.00	0.00	0.00	182,587.85
				Costos de servicio de salud	0.00	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87
				Costos de sistema de atención de emergencia	0.00	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40
				Costos de sistema de atención individual	0.00	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85
				Reacondicionamiento	0.00	6,468.64	0.00	0.00	0.00	6,468.64
				Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales complementarios	0.00	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	14,978.95	0.00	0.00	0.00	14,978.95
				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.03	0.00	0.00	0.00	6,593.03
				Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, autos, autos y autos	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0.00	14,268.00
				Impuesto sobre renta	0.00	2,147.49	0.00	0.00	0.00	2,147.49
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	31,922,756.70	1,276.00	369,370.71	0.00	369,370.71
				Costos de recuperación de ingresos	0.00	26,433,322.83	1,276.00	369,370.71	0.00	30,131,417.54
				Sueldo base	0.00	591,882.85	0.00	214,032.82	0.00	2731,915.67
				Prima por enfermedad	0.00	49,925.00	0.00	135,700.00	0.00	85,775.00
				Prima vacacional	0.00	6,663.19	0.00	143,465.25	0.00	155,458.44
				Aguinaldo	0.00	489,483.00	0.00	489,002.95	0.00	942,485.95
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	405.48	0.00	0.00	0.00	405.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1325,219.88	0.00	0.00	0.00	1325,219.88
					Calificación por convenio	0.00	23,761.36	0.00	177,743.97	0.00	153,502.21
					Cuota de servicio de salud	0.00	17,872.43	0.00	372,072.98	0.00	389,945.41
					Cuota al sistema de atención reperto	0.00	13,262.33	0.00	276,077.14	0.00	289,339.47
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	18,417.83	0.00	0.00	0.00	18,417.83
					Aportaciones para financiar pagatoria general de administración de ISSS	0.00	1,566.63	0.00	0.00	0.00	1,566.63
					Riesgo Intero	0.00	8,921.61	0.00	0.00	0.00	8,921.61
					Seguro de atención individualizado	0.00	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00
					Factos para hipotecas integradas individualizadas	0.00	21,442.00	0.00	0.00	0.00	21,442.00
					Caja chica y económica	0.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00	3,612.00
					Saludos depositados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltas de convenio	0.00	16,403.40	0.00	0.00	0.00	16,403.40
					Depositos	0.00	21,068.04	0.00	0.00	0.00	21,068.04
					Saludos por puntualidad asistencia	0.00	13,451.13	0.00	0.00	0.00	13,451.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	18,542.91	0.00	0.00	0.00	18,542.91
					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 activos	0.00	104,487.17	0.00	0.00	0.00	104,487.17
					Vestuario 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 accesorias para equipo de cómputo	0.00	2,827.59	0.00	0.00	0.00	2,827.59
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.96	1,080.00	0.00	0.00	23,346.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	216.00	0.00	2,596.00
					Servicio informático	0.00	703,443.62	0.00	0.00	0.00	703,443.62
					Operación	0.00	15,703.86	0.00	0.00	0.00	15,703.86
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento 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	0.00	0.00	12,712.14
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	138,598.00	216.00	0.00	0.00	138,182.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Costos impresos y derechos	0.00	22663,558.73	0.00	0.00	0.00	22663,558.73
					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	0.00	0.00	0.00	72,216.51
					Costos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	1,080.00	0.00	13,080.00
					Capacidad y recuperación de egreso	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	5482,433.87	0.00	0.00	0.00	5482,433.87
					Sueldo base	0.00	2085,408.15	0.00	0.00	0.00	2085,408.15
					Prima por años de servicio	0.00	70,925.00	0.00	0.00	0.00	70,925.00
					Prima vacacional	0.00	147,078.81	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	1325,219.88	0.00	0.00	0.00	1325,219.88

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Calificación por convenio	0.00	77,617.36	0.00	0.00	0.00	77,617.36
					Cuota de servicio de salud	0.00	303,650.87	0.00	0.00	0.00	303,650.87
					Cuota al sistema de salud reporto	0.00	225,308.67	0.00	0.00	0.00	225,308.67
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	45,465.83	0.00	0.00	0.00	45,465.83
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	26,569.37	0.00	0.00	0.00	26,569.37
					Seguro trabajo	0.00	48,205.81	0.00	0.00	0.00	48,205.81
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de integraciones sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud de diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	16,265.60	0.00	0.00	0.00	16,265.60
					Despensa	0.00	21,591.95	0.00	0.00	0.00	21,591.95
					Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13
					Materiales útiles de oficina	0.00	357.09	0.00	0.00	0.00	357.09
					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
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,086.83	0.00	0.00	0.00	10,086.83
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
					Servicio de telefonía convencional	0.00	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	602,294.65	0.00	0.00	0.00	602,294.65
					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	516,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasoleros llevados 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	43,980.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49
					Gasoleros 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
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	4202,824.72	0.00	0.00	0.00	4202,824.72
					Construcción de infraestructura para parque público	0.00	2627,824.72	0.00	0.00	0.00	2627,824.72
					Suelo base	0.00	875,108.00	0.00	0.00	0.00	875,108.00
					Prima por año de servicio	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
					Prima vacacional	0.00	26,449.00	0.00	0.00	0.00	26,449.00
					Aguinaldo	0.00	147,589.00	0.00	0.00	0.00	147,589.00
					Calificación	0.00	269,404.00	0.00	0.00	0.00	269,404.00
					Calificación por convenio	0.00	28,925.00	0.00	0.00	0.00	28,925.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	98,458.00	0.00	0.00	0.00	98,458.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	0.00	71,568.00	0.00	0.00	0.00	71,568.00
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	9,434.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSS	0.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00
					Resgate Integro	0.00	12,084.00	0.00	0.00	0.00	12,084.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Seguro para tipo de prestaciones individualizadas	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Costo clínico y económico	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Costo clínico derivado de convenio	0.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	16,760.00
					Despensa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	33,551.00	0.00	0.00	0.00	33,551.00
					Beneficio oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00
					Materiales de información	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Almuerzo y uniformes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	1,692.72	0.00	0.00	0.00	1,692.72
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	0.00	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
					Capitación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Transportación aérea	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
					Viáticos nacionales	0.00	10,267.76	0.00	0.00	0.00	10,267.76
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	36,952.00	0.00	0.00	0.00	36,952.00
					Impuesto sobre renta	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00
					Costos de servicios menores	0.00	4,732.24	0.00	0.00	0.00	4,732.24
					Contribución de infraestructura para el pago	0.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	1,975,000.00
					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	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	9722,999.79	1,271,550.98	1287,581.76	0.00	97945,330.57
					Agua limpia	0.00	9722,999.79	1,271,550.98	1287,581.76	0.00	97751,830.57
					Saldo base	0.00	38355,309.00	598,831.74	0.00	0.00	38954,140.74
					Saludos y saludos correspondientes a persona eventual	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
					Prima por años de servicio	0.00	1990,500.00	0.00	139,025.87	0.00	2129,525.87
					Prima vacacional	0.00	2574,588.00	0.00	58,831.72	0.00	2633,419.72
					Aguinaldo	0.00	8263,774.00	217,822.28	0.00	0.00	8481,596.28
					Indemnización de jubilación por finiquito	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00
					Prima dominical	0.00	394,880.00	200,058.72	0.00	0.00	594,938.72
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	225,000.00	0.00	90,022.87	0.00	315,022.87
					Gratificación	0.00	8018,068.00	0.00	0.00	0.00	8018,068.00
					Gratificación por convenio	0.00	6280,848.00	0.00	880,281.40	0.00	7161,129.40
					Gratificación por productividad	0.00	829,600.00	0.00	0.00	0.00	829,600.00
					Gratificación por servicio de salud	0.00	3125,731.00	0.00	0.00	0.00	3125,731.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	0.00	3209,693.00	0.00	0.00	0.00	3209,693.00
					Cuota del sistema capitalización individual	0.00	230,341.00	0.00	0.00	0.00	230,341.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Asignaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSC	0.00	378,510.00	0.00	0.00	0.00	378,510.00
					Requisito trabajo	0.00	542,007.00	0.00	0.00	0.00	542,007.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	542,599.00	0.00	0.00	0.00	542,599.00
					Costos directos y económicos	0.00	470,237.00	0.00	0.00	0.00	470,237.00
					Costos indirectos de servicios de consumo	0.00	424,245.00	0.00	0.00	0.00	424,245.00
					Depositos	0.00	4948,200.00	198,147.88	0.00	0.00	4750,052.12
					Contribuciones por puntualidad y asistencia	0.00	933,918.00	0.00	0.00	0.00	933,918.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
					Consumibles de oficina	0.00	4,865.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	49,760.00	0.00	0.00	0.00	49,760.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	49,996.00	0.00	0.00	0.00	49,996.00
					Productos químicos no metálicos	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
					Cal y yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	556.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	17,316.98	0.00	860.08	0.00	18,177.06
					Artículos metálicos para construcción	0.00	14,427.08	3,500.00	10,943.37	0.00	21,870.45
					Materiales de saneamiento	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
					Materiales de construcción	0.00	12,785.74	0.00	2,320.59	0.00	15,106.33
					Contribuciones y manutención personal (no de construcción)	0.00	95,922.80	0.00	1,508.62	0.00	97,431.42
					Sustancias químicas	0.00	943,344.00	0.00	0.00	0.00	943,344.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	1,838.88	0.00	0.00	0.00	1,838.88
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2183,187.00	0.00	0.00	0.00	2183,187.00
					Calentadores y uniformes	0.00	263,648.94	0.00	0.00	0.00	263,648.94
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	315,993.08	0.00	2,299.80	0.00	318,292.88
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	392.06	0.00	0.00	0.00	392.06
					Relaciones accesorias 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 radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	4203,756.80	0.00	0.00	0.00	4203,756.80
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	123,051.72	0.00	0.00	0.00	123,051.72
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	48,490.00	13,993.01	0.00	0.00	34,496.99
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, autobuses y motocicletas	0.00	642,035.12	0.00	0.00	0.00	642,035.12
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	425,988.38	40,000.00	0.00	0.00	385,988.38
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,243.90	0.00	484.35	0.00	5,698.15
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajadores	0.00	2317,030.00	0.00	0.00	0.00	2317,030.00
					Impuesto sobre la renta	0.00	1810,447.00	0.00	0.00	0.00	1810,447.00
					Costos de servicios menores	0.00	73,134.41	0.00	3,238.30	0.00	76,372.71
					Agua fría	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salarios quincales	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Residuos y	0.00	12548,795.00	989,474.99	102,943.00	0.00	11660,319.01
				Residuos de Tratamiento						
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	11137,589.00	989,474.99	102,943.00	0.00	10,151,114.01
				aguas residuales						
				Salario base	0.00	2297,725.00	675,455.99	0.00	0.00	1622,269.01
				Prima por año de servicio	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00
				Prima vacacional	0.00	142,478.00	0.00	0.00	0.00	142,478.00
				Aguinaldo	0.00	438,592.00	0.00	0.00	0.00	438,592.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00
				Calificación	0.00	1129,624.00	0.00	0.00	0.00	1129,624.00
				Calificación por convenio	0.00	85,795.00	0.00	0.00	0.00	85,795.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	312,996.00	0.00	0.00	0.00	312,996.00
				Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	232,248.00	0.00	0.00	0.00	232,248.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones de	0.00	27,354.00	0.00	0.00	0.00	27,354.00
				administración de ISSS						
				Resgate Integro	0.00	39,276.00	0.00	0.00	0.00	39,276.00
				Seguro de atención individualizada	0.00	31,317.00	0.00	0.00	0.00	31,317.00
				Índice para fijar de prestaciones individualizadas	0.00	8,768.00	0.00	0.00	0.00	8,768.00
				Cita ciudad y económica	0.00	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00
				Cita gratis derivada de convenio	0.00	44,332.00	0.00	0.00	0.00	44,332.00
				Despensas	0.00	83,984.00	0.00	0.00	0.00	83,984.00
				Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	50,976.00	0.00	0.00	0.00	50,976.00
				informáticos						
				Materiales y análisis de imagen	0.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00
				Materiales electrónicos	0.00	1,417.92	0.00	0.00	0.00	1,417.92
				Artículos materiales para la construcción	0.00	659.16	0.00	1,231.00	0.00	1,890.16
				Salarios quincales	0.00	3045,688.00	0.00	0.00	0.00	3045,688.00
				Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	62,023.00	0.00	0.00	0.00	62,023.00
				Otros productos químicos	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	685,611.00	0.00	102,000.00	0.00	583,611.00
				Prestación seguridad y protección personal	0.00	158,023.92	0.00	0.00	0.00	158,023.92
				Prestación protección	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00
				Servicio de teléfono convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	1,712.00	0.00	5,792.00
				Asesorías técnicas a convenios acordados	0.00	300,000.00	212,480.00	0.00	0.00	87,520.00
				Operación	0.00	179,623.27	1,496.00	0.00	0.00	178,127.27
				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de	0.00	19,812.30	0.00	0.00	0.00	19,812.30
				laboratorio						
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y	0.00	597,273.20	0.00	0.00	0.00	597,273.20
				acuarios						
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	369,774.80	0.00	0.00	0.00	369,774.80
				industrial y						
				Otros impuestos y derechos	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	129,009.00	0.00	0.00	0.00	129,009.00
				doméstico						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	98,763.00	0.00	0.00	0.00	98,763.00
					Costos de servicios menores	0.00	1,764.43	0.00	0.00	0.00	1,764.43
					Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	858,200.00	0.00	0.00	0.00	858,200.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	858,200.00	0.00	0.00	0.00	858,200.00
					Salarios quincenes	0.00	858,200.00	0.00	0.00	0.00	858,200.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Diseño y Apoyos	0.00	60701,389.80	2,723,095.35	1973,276.45	0.00	59951,570.20
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	60701,389.80	2,723,095.35	1973,276.45	0.00	59951,570.20
					Sueldo base	0.00	21558,612.00	1,243,900.09	0.00	0.00	20,314,711.91
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	195,180.08	0.00	0.00	0.00	195,180.08
					Prima por afiliación a seguro	0.00	1158,775.00	0.00	0.00	0.00	1158,775.00
					Prima vacacional	0.00	1481,262.00	0.00	0.00	0.00	1481,262.00
					Aguinaldo	0.00	4557,729.00	0.00	57,984.96	0.00	4615,713.96
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
					Prima dominical	0.00	85,058.00	0.00	58,730.12	0.00	144,788.12
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	83,140.00	0.00	160,362.69	0.00	243,502.69
					Gratificación	0.00	3171,435.00	0.00	1243,900.09	0.00	4415,335.09
					Gratificación por convenio	0.00	5285,748.00	1,182,311.18	0.00	0.00	4,103,436.82
					Gratificación por productividad	0.00	348,019.94	143,485.25	0.00	0.00	204,534.69
					Costos de servicio de salud	0.00	2517,199.00	57,984.96	0.00	0.00	2459,214.04
					Costos al sistema de depósito de retiro	0.00	1887,767.00	0.00	0.00	0.00	1887,767.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	122,988.00	0.00	59,623.94	0.00	182,611.94
					Adiciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	0.00	220,295.00	0.00	0.00	0.00	220,295.00
					Riesgo de trabajo	0.00	315,408.00	0.00	0.00	0.00	315,408.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	282,931.00	0.00	0.00	0.00	282,931.00
					Costos civiles y económicos	0.00	219,038.00	0.00	0.00	0.00	219,038.00
					Costos por daños de convenio	0.00	2185,489.00	0.00	0.00	0.00	2185,489.00
					Despensa	0.00	2636,680.00	58,730.12	0.00	0.00	2795,410.12
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	558,072.00	0.00	0.00	0.00	558,072.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	19,704.80	0.00	0.00	0.00	19,704.80
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	7,610.20	0.00	0.00	0.00	7,610.20
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	63,480.00	0.00	0.00	0.00	63,480.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	121,504.93	0.00	0.00	0.00	121,504.93
					Artículos relacionados para la construcción	0.00	63,303.56	0.00	0.00	0.00	63,303.56
					Materiales complementarios	0.00	90,520.00	0.00	0.00	0.00	90,520.00
					Materiales de señalización	0.00	13,577.65	0.00	0.00	0.00	13,577.65
					Materiales de construcción	0.00	278,029.83	0.00	0.00	0.00	278,029.83
					Estructuras y menajerías periodo tipo de construcción	0.00	4,385.72	0.00	0.00	0.00	4,385.72
					Costos de servicios quincenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2957,987.00	0.00	0.00	0.00	2957,987.00
					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
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	133,946.00	0.00	0.00	0.00	133,946.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	418.10	0.00	0.00	0.00	418.10
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	642.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	0.00	403,385.00	0.00	0.00	0.00	403,385.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	500,054.80	0.00	0.00	0.00	500,054.80
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	517,250.00	0.00	0.00	0.00	517,250.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,600.00	0.00	24,284.75	0.00	108,554.75
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y	0.00	470,580.00	0.00	0.00	0.00	470,580.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	0.00	1792,767.70	35,703.75	278,260.00	0.00	2058,095.25
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	542,000.00	0.00	18,200.00	0.00	542,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	1315,148.00	0.00	0.00	0.00	1315,148.00
					Impuesto sobre renta	0.00	951,827.00	0.00	0.00	0.00	951,827.00
					Gastos de servicios menores	0.00	52,183.87	0.00	0.00	0.00	52,183.87
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Electromecánica	0.00	1144,587.90	802,004.17	1912,972.55	0.00	12155,556.28
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	1144,587.90	802,004.17	1912,972.55	0.00	12155,556.28
					Suministro de agua	0.00	3233,548.00	0.00	440,704.45	0.00	3674,252.45
					Sueldos base	0.00	7,014.35	0.00	0.00	0.00	7,014.35
					Sueldos y auxilios compensados a persona eventual	0.00	143,700.00	0.00	0.00	0.00	143,700.00
					Prima por años de servicio	0.00	230,190.00	0.00	0.00	0.00	230,190.00
					Prima vacacional	0.00	230,190.00	0.00	0.00	0.00	230,190.00
					Aguijón	0.00	558,260.65	0.00	298,617.14	0.00	856,877.79
					Acciones no censadas por finiquito	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00
					Prima dominical	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	135,000.00	0.00	223,627.55	0.00	358,627.55
					Gratificación	0.00	1341,838.00	0.00	258,241.79	0.00	1600,079.79
					Gratificación por convenio	0.00	494,100.00	223,627.55	0.00	270,472.45	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	458,189.00	0.00	55,880.62	0.00	512,069.62
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	358,608.00	0.00	0.00	0.00	358,608.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	40,620.00	0.00	0.00	0.00	40,620.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de	0.00	39,915.00	0.00	0.00	0.00	39,915.00
					administración de ISSS	0.00	57,169.00	0.00	0.00	0.00	57,169.00
					Riesgo de trabajo	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00	40,590.00
					Bonos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	40,375.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00
					Gastos generales de convenio	0.00	200,421.00	0.00	0.00	0.00	200,421.00
					Despensa	0.00	277,272.00	55,880.62	0.00	0.00	221,391.38
					Material por puntualidad asistencia	0.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	80,216.00	0.00	0.00	0.00	80,216.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
					informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	1008,580.00	521,000.00	0.00	0.00	487,580.00
					Artículos materiales para construcción	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00
					Materiales de construcción	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	1,01,590.30	0.00	538,182.00	0.00	1547,779.30
				vestidos y uniformes	0.00	65,309.00	0.00	0.00	0.00	65,309.00
				Rendidez 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	43,226.41	0.00	0.00	0.00	43,226.41
				Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	1,712.00	0.00	5,792.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	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	163,717.00	1,496.00	0.00	0.00	162,221.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	202,636.00	0.00	0.00	0.00	202,636.00
				Impuesto sobre renta	0.00	134,004.00	0.00	0.00	0.00	134,004.00
				Gastos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Mantenimiento	0.00	12554,243.47	124,304.80	268,328.58	0.00	13028,287.25
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	12554,243.47	124,304.80	268,328.58	0.00	13028,287.25
				Sueldo base	0.00	3297,360.29	0.00	0.00	0.00	3297,360.29
				Sueldos y salarios compensados a persona eventual	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
				Prima por años de servicio	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00
				Prima vacacional	0.00	220,676.00	0.00	0.00	0.00	220,676.00
				Aguinaldo	0.00	590,680.91	0.00	122,638.54	0.00	703,319.45
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00
				Prima dominical	0.00	263.68	0.00	0.00	0.00	263.68
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	100,756.41	0.00	0.00	0.00	100,756.41
				Calificación	0.00	1197,412.00	0.00	0.00	0.00	1197,412.00
				Calificación por convenio	0.00	260,441.71	0.00	126,169.24	0.00	386,610.95
				Gastos de servicio de salud	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	319,087.00	0.00	0.00	0.00	319,087.00
				Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	39,973.00	0.00	0.00	0.00	39,973.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	37,626.00	0.00	0.00	0.00	37,626.00
				Riesgo de trabajo	0.00	53,671.00	0.00	0.00	0.00	53,671.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	28,312.00	0.00	0.00	0.00	28,312.00
				Gastos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	24,095.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00
				Caja cívica y económica	0.00	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00
				Caja de gastos derivados de convenio	0.00	228,980.00	0.00	0.00	0.00	228,980.00
				Desempeño	0.00	298,596.00	0.00	0.00	0.00	298,596.00
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	62,212.00	0.00	0.00	0.00	62,212.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	38,970.00	0.00	0.00	0.00	38,970.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	63,360.00
				Materiales y sistemas de imprenta	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
				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 activos	0.00	1057,086.00	0.00	0.00	0.00	1057,086.00
				vestidos y uniformes	0.00	155,716.00	0.00	0.00	0.00	155,716.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
					Productos eléctricos	0.00	551.16	0.00	0.00	0.00	551.16
					Relaciones, asesorías y herramientas	0.00	37,077.99	0.00	0.00	0.00	37,077.99
					Relaciones y asesorías menores de edificios	0.00	1,222.17	0.00	0.00	0.00	1,222.17
					Relaciones y asesorías 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 radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	1,712.00	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	0.00	0.00	17,808.80	0.00	17,808.80
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	230,280.00	1,496.00	0.00	0.00	230,776.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	739,252.00	122,808.80	0.00	0.00	616,443.20
					Obsequios cívicos y culturales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Impagos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	0.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	193,080.00
					Impagos sobre a renta	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00
					Costos de servicios menores	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planeación y Programas	0.00	2,342,785.11	1,712.00	161,281.88	0.00	2502,354.99
					Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	0.00	1825,310.87	1,712.00	161,281.88	0.00	1824,882.75
					Salario base	0.00	463,630.97	0.00	0.00	0.00	463,630.97
					Prima por años de servicio	0.00	12,775.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00
					Prima vacacional	0.00	33,454.01	0.00	0.00	0.00	33,454.01
					Aguinaldo	0.00	175,254.00	0.00	0.00	0.00	175,254.00
					Prima dominical	0.00	1,901.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	12,109.44	0.00	0.00	0.00	12,109.44
					Gratificación	0.00	18,379.44	0.00	0.00	0.00	18,379.44
					Gratificación por convenio	0.00	46,110.56	0.00	0.00	0.00	46,110.56
					Costos de servicio de salud	0.00	60,343.40	0.00	0.00	0.00	60,343.40
					Costos de sistema de depósito reporto	0.00	44,779.29	0.00	0.00	0.00	44,779.29
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	9,486.94	0.00	0.00	0.00	9,486.94
					Erogaciones para financiar gastos generales de administración del ISSG	0.00	8,284.25	0.00	0.00	0.00	8,284.25
					Riesgo de trabajo	0.00	8,657.25	0.00	0.00	0.00	8,657.25
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
					Boques para hipódromo de trabajadores sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Boques cívicos y económicos	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00
					Clase general de devoluciones de convenio	0.00	644.21	0.00	159,353.88	0.00	159,998.09
					Despensas	0.00	28,265.36	0.00	0.00	0.00	28,265.36
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	4,215.51	0.00	0.00	0.00	4,215.51
					Materiales útiles de oficina	0.00	83,797.00	0.00	0.00	0.00	83,797.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,447.90	0.00	0.00	0.00	30,447.90
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	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
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	37,925.51	0.00	0.00	0.00	37,925.51
					Relaciones, asesorías 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
				Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,928.00	0.00	4,308.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	39,207.00	1,712.00	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	0.00	0.00	0.00	19,948.00
				Gastos de servicios menores	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
				Subcontratación de servicios con terceros	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	677,474.24	0.00	0.00	0.00	677,474.24
				Sueldo base	0.00	335,965.03	0.00	0.00	0.00	335,965.03
				Prima por año de servicio	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00
				Prima vacacional	0.00	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20
				Gratificación	0.00	137,592.58	0.00	0.00	0.00	137,592.58
				Gratificación por convenio	0.00	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40
				Gastos de servicio de salud	0.00	45,208.60	0.00	0.00	0.00	45,208.60
				Cuotas al sistema de depósito de ahorro	0.00	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71
				Cuotas de sistema de 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
				Riesgo de trabajo	0.00	6,566.75	0.00	0.00	0.00	6,566.75
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios de convenio	0.00	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28
				Despensa	0.00	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64
				Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	3,212.49	0.00	0.00	0.00	3,212.49
				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	1,757.10	0.00	0.00	0.00	1,757.10
				Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,594.66	0.00	0.00	0.00	9,594.66
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestación seguridad y protección personal	0.00	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49
				Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.03	0.00	0.00	0.00	6,593.03
				Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
				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 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 OCTUBRE 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	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	3607,474.00	11,648.00	1,662.00	0.00	3607,692.00
					Proyectos personales públicos	0.00	2655,904.56	11,648.00	1,662.00	0.00	2657,120.56
					Sueldo base	0.00	735,563.24	0.00	0.00	0.00	735,563.24
					Prima por afiliado servicio	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00
					Prima vacacional	0.00	52,754.92	0.00	0.00	0.00	52,754.92
					Aguinaldo	0.00	204,133.16	0.00	0.00	0.00	204,133.16
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	53,599.20	0.00	0.00	0.00	53,599.20
					Calificación	0.00	485,587.27	7,500.00	0.00	0.00	478,087.27
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	125,629.69	0.00	0.00	0.00	125,629.69
					Cuota al sistema de crédito reporto	0.00	93,214.44	0.00	0.00	0.00	93,214.44
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	9,093.08	0.00	0.00	0.00	9,093.08
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	10,991.29	0.00	0.00	0.00	10,991.29
					Riesgo de trabajo	0.00	13,724.09	0.00	0.00	0.00	13,724.09
					Seguro de operación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,787.20	0.00	0.00	0.00	13,787.20
					Salimundo por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	207,380.24	0.00	0.00	0.00	207,380.24
					Enseres 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	209,100.00	0.00	0.00	0.00	209,100.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,719.36	0.00	0.00	0.00	39,719.36
					Vestuario y uniformes	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Prestación seguridad protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
					Otros enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,712.00	0.00	4,092.00
					Asesorías técnicas y convenios acuerdos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Servicio informático	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
					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	37,807.00	4,148.00	0.00	0.00	33,659.00
					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
					Viáticos nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	50,809.00	0.00	0.00	0.00	50,809.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	38,682.41	0.00	0.00	0.00	38,682.41
					Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	290,569.44	0.00	0.00	0.00	290,569.44
					Sueldo base	0.00	448,719.16	0.00	0.00	0.00	448,719.16

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	8,325.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00
					Prima vacacional	0.00	31,545.08	0.00	0.00	0.00	31,545.08
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,588.64	0.00	0.00	0.00	2,588.64
					Calificación	0.00	254,244.09	0.00	0.00	0.00	254,244.09
					Cuota de servicio de salud	0.00	67,894.31	0.00	0.00	0.00	67,894.31
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	50,377.55	0.00	0.00	0.00	50,377.55
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	8,654.92	0.00	0.00	0.00	8,654.92
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71
					Reagile trabajo	0.00	10,527.91	0.00	0.00	0.00	10,527.91
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gratis 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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,049.84	0.00	0.00	0.00	12,049.84
					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
					Cita enfermería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	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
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación (recurso por vía terrestre)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,995.59	0.00	0.00	0.00	1,995.59
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	6,14,222.89	145,025.17	234,807.85	0.00	6204,005.98
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6,14,222.89	145,025.17	234,807.85	0.00	6204,005.98
					Sueldo base	0.00	154,805.69	122,667.31	0.00	0.00	154,805.69
					Prima por afide servicio	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
					Prima vacacional	0.00	18,552.00	0.00	0.00	0.00	18,552.00
					Aguinaldo	0.00	331,319.80	0.00	0.00	0.00	331,319.80
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	18,855.16	0.00	0.00	0.00	18,855.16
					Calificación	0.00	386,280.00	0.00	0.00	0.00	386,280.00
					Calificación por convenio	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	120,768.00	0.00	0.00	0.00	120,768.00
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	89,604.00	0.00	0.00	0.00	89,604.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	17,527.24	0.00	0.00	0.00	17,527.24
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSC	0.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
					Reagile trabajo	0.00	15,132.00	0.00	0.00	0.00	15,132.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	16,369.00	0.00	0.00	0.00	16,369.00
					Seguros para tipo de transporte individualizado	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	2,242.00
					Costos directos y económicos	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00
					Costos indirectos derivados de convenio	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00
					Despensa	0.00	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	8,628.00	0.00	0.00	0.00	8,628.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	49,411.00	0.00	0.00	0.00	49,411.00
					Suministro oficina	0.00	4,259.00	0.00	0.00	0.00	4,259.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	22,638.00	0.00	0.00	0.00	22,638.00
					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
					Calzado y uniformes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Repuestos accesorios y herramientas	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
					Repuestos accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
					Repuestos accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
					Costos enseres	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	65,760.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	2214,120.00	0.00	0.00	0.00	2214,120.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	212,480.00	0.00	212,480.00
					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 vehículos enseres, enseres y accesorios	0.00	280,559.75	22,357.86	0.00	0.00	258,201.89
					Transportación aérea	0.00	19,508.21	0.00	0.00	0.00	19,508.21
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	22,357.86	0.00	22,357.86
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	79,001.00	0.00	0.00	0.00	79,001.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
					Costos de servicios menores	0.00	34,960.69	0.00	0.00	0.00	34,960.69
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	1649,465.64	1,646.00	1049,085.93	0.00	2698,551.57
					Control y supervisión obras públicas	0.00	381,781.95	1,646.00	1049,085.93	0.00	2032,207.88
					Sueldo base	0.00	97,560.39	0.00	675,468.99	0.00	773,029.37
					Paga por años de servicio	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
					Paga vacacional	0.00	7,036.39	0.00	0.00	0.00	7,036.39
					Aguinaldo	0.00	80,043.97	0.00	220,212.39	0.00	300,256.36
					Adicional no disfrutado por finiquito	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	100,155.92	0.00	149,172.55	0.00	249,328.47
					Calificación por convenio	0.00	3,298.92	0.00	0.00	0.00	3,298.92
					Costos de servicio de salud	0.00	27,890.95	0.00	0.00	0.00	27,890.95
					Costos de sistema de control de ingreso	0.00	20,661.48	0.00	0.00	0.00	20,661.48

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 salariedad capitalización individual	0.00	3,605.67	0.00	0.00	0.00	3,605.67
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	2,426.36	0.00	0.00	0.00	2,426.36
					Riesgo de trabajo	0.00	2,701.24	0.00	0.00	0.00	2,701.24
					Seguro de salariedad individualizado	0.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	937.50
					Salimulos por puntualidad asistencia	0.00	2,426.34	0.00	0.00	0.00	2,426.34
					Material y útiles de oficina	0.00	54,435.28	0.00	0.00	0.00	54,435.28
					Dispositivos de oficina	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
					Material de fob, onlay grabación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Material estadístico y geográfico	0.00	9,008.62	0.00	0.00	0.00	9,008.62
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	71,772.30	0.00	0.00	0.00	71,772.30
					Infraestructura y mantenimiento período tipo de construcción	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	53,387.67	0.00	0.00	0.00	53,387.67
					Alquiler 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	0.00	0.00	0.00	53,000.00
					Revisión y reparación para equipo de cómputo	0.00	6,173.11	0.00	0.00	0.00	6,173.11
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,912.00	0.00	4,292.00
					Servicio informático	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Operación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	506.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	76,426.00	1,646.00	0.00	0.00	76,780.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	12,294.36	0.00	0.00	0.00	12,294.36
					Viáticos nacionales	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	26,930.00	0.00	0.00	0.00	26,930.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	19,556.00	0.00	0.00	0.00	19,556.00
					Impuesto sobre renta	0.00	48,619.32	0.00	0.00	0.00	48,619.32
					Costos de servicios menores	0.00	1,060.00	0.00	2,320.00	0.00	3,380.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	657,703.69	0.00	0.00	0.00	657,703.69
					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	26,273.61	0.00	0.00	0.00	26,273.61
					Aguinaldo	0.00	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	587.56	0.00	0.00	0.00	587.56
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	128,602.08	0.00	0.00	0.00	128,602.08
					Gratificación por convenio	0.00	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64
					Costos de servicio de salud	0.00	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45
					Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	30,355.92	0.00	0.00	0.00	30,355.92
					Cuota de salariedad capitalización individual	0.00	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	3,579.64	0.00	0.00	0.00	3,579.64

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Resgate trabajo	0.00	5,913.76	0.00	0.00	0.00	5,913.76
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras gastos derivados de convenio	0.00	312.50	0.00	0.00	0.00	312.50
					Daños por puntualidad asistencia	0.00	2,369.58	0.00	0.00	0.00	2,369.58
					Materiales útiles de oficina	0.00	847.72	0.00	0.00	0.00	847.72
					Boletines oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fot. copy grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,485.70	0.00	0.00	0.00	14,485.70
					Computables, software y activos	0.00	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,206.65	0.00	0.00	0.00	1,206.65
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.03	0.00	0.00	0.00	1,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina tratado 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 OPERACION Coración	0.00	480,292.028.03	74,570.76	74,507.76	0.00	480,292.028.03
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	471,292.028.03	74,570.76	74,507.76	0.00	471,292.028.03
					Sueldo base	0.00	1,641,207.00	0.00	0.00	0.00	1,641,207.00
					Prima por años de servicio	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00
					Prima vacacional	0.00	18,742.00	0.00	0.00	0.00	18,742.00
					Aguinaldo	0.00	283,009.80	0.00	0.00	0.00	283,009.80
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00
					Prima dominical	0.00	4,632.00	0.00	0.00	0.00	4,632.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	51,811.47	0.00	0.00	0.00	51,811.47
					Calificación	0.00	65,408.00	66,450.76	0.00	0.00	65,957.24
					Calificación por convenio	0.00	126,573.00	0.00	66,450.76	0.00	126,523.76
					Coste de servicio de salud	0.00	221,481.00	0.00	0.00	0.00	221,481.00
					Coste al sistema de retiro de reparto	0.00	164,342.00	0.00	0.00	0.00	164,342.00
					Coste de sistema de capitalización individual	0.00	30,085.73	0.00	0.00	0.00	30,085.73
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	19,383.00	0.00	0.00	0.00	19,383.00
					Resgate trabajo	0.00	27,757.00	0.00	0.00	0.00	27,757.00
					Seguro de deserción individualizado	0.00	67,089.00	0.00	0.00	0.00	67,089.00
					Boles para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	28,037.00	0.00	0.00	0.00	28,037.00
					Otros civiles y económicos	0.00	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 gastos devueltos de convenio	0.00	135,189.00	0.00	0.00	0.00	135,189.00
					Despensa	0.00	85,308.00	0.00	0.00	0.00	85,308.00
					Salimulos por puntualidad asistencia	0.00	20,556.00	0.00	0.00	0.00	20,556.00
					Atitudin recibida para la construcion	0.00	532.28	0.00	0.00	0.00	532.28
					Atitudin y manutencion personal tipo de construcion	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	381,984.72	0.00	0.00	0.00	381,984.72
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					Servicio de energia electrica	0.00	65195,516.83	0.00	0.00	0.00	65195,516.83
					Servicio de agua	0.00	395487,144.00	0.00	0.00	0.00	395487,144.00
					Servicio de telefonos convencional	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
					Servicio de radiocast y/o telecomunicacion	0.00	4,253.40	0.00	3,757.00	0.00	8,010.40
					Operacion	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos terrestres, aereos y acuaticos	0.00	271,644.00	5,470.00	0.00	0.00	266,174.00
					Gastos de traslado por via 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	58,323.00	0.00	0.00	0.00	58,323.00
					Impuesto sobre renta	0.00	103,878.00	0.00	0.00	0.00	103,878.00
					Gastos de servicios menores	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	9000,000.00	0.00	0.00	0.00	9000,000.00
					Servicio de energia electrica	0.00	9000,000.00	0.00	0.00	0.00	9000,000.00
					Mantenimiento Area de Comercializacion	0.00	12335,363.31	4,754,996.21	1,111.00	0.00	7555,476.10
					Capital y/o recuperacion de egresos	0.00	11004,912.43	4,754,996.21	1,111.00	0.00	6221,027.22
					Sueldo base	0.00	3276,854.83	2,140,032.82	0.00	0.00	1136,822.01
					Prima por enfermedad	0.00	156,797.00	123,448.03	0.00	0.00	38,348.97
					Prima vacacional	0.00	234,748.88	126,422.82	0.00	0.00	108,326.06
					Aguinaldo	0.00	830,151.00	381,830.31	0.00	0.00	448,320.69
					Gratificacion	0.00	2348,797.80	1,448,183.64	0.00	0.00	895,614.16
					Gratificacion por convenio	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	573,515.42	296,617.14	0.00	0.00	276,898.28
					Cuotas al sistema de seguro de vida	0.00	420,790.38	267,370.48	0.00	0.00	153,419.90
					Cuotas de sistema de capitalizacion individual	0.00	59,095.51	0.00	0.00	0.00	59,095.51
					Aportaciones para financiar pagos generales de administracion de ISS	0.00	50,183.56	0.00	0.00	0.00	50,183.56
					Riesgo de trabajo	0.00	70,223.98	0.00	0.00	0.00	70,223.98
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	63,074.00	0.00	0.00	0.00	63,074.00
					Bases para hipotesis de cotizaciones individualizadas	0.00	16,339.00	0.00	0.00	0.00	16,339.00
					Citas citos y economicos	0.00	24,096.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00
					Citas gastos devueltos de convenio	0.00	156,380.00	0.00	0.00	0.00	156,380.00
					Despensa	0.00	141,314.80	0.00	0.00	0.00	141,314.80
					Salimulos por puntualidad asistencia	0.00	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00
					Materiales utiles de oficina	0.00	19,888.00	0.00	0.00	0.00	19,888.00
					Gastos de oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Materiales utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	9,484.79	0.00	0.00	0.00	9,484.79
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,004.36	0.00	0.00	0.00	152,004.36
					Salud y uniformes	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					Prestados seguridad y proteccion personal	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	0.00	91,975.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	3.98
					Medidas de agua	0.00	1800,000.00	0.00	0.00	0.00	1800,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,111.00	0.00	3,491.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	191,502.00	1,111.00	0.00	0.00	192,613.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	212,354.00	0.00	0.00	0.00	212,354.00
					Impuesto sobre renta	0.00	180,089.39	0.00	0.00	0.00	180,089.39
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1334,450.88	0.00	0.00	0.00	1334,450.88
					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	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	81,465.58	0.00	0.00	0.00	81,465.58
					Cuota al sistema de salud de reparto	0.00	60,449.62	0.00	0.00	0.00	60,449.62
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	12,082.49	0.00	0.00	0.00	12,082.49
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	0.00	7,128.44	0.00	0.00	0.00	7,128.44
					Riesgo de trabajo	0.00	9,844.02	0.00	0.00	0.00	9,844.02
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para tipos de trabajos individualizados	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
					Clas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	0.00	7,479.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00
					Gastos	0.00	71,975.20	0.00	0.00	0.00	71,975.20
					Salarios 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
					Beneficio oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,980.21	0.00	0.00	0.00	5,980.21
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	40,745.95	0.00	0.00	0.00	40,745.95
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 computo	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04
					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 radiodifusión y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0.00	38,080.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	SSSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	0.00	2,765.61	0.00	0.00	0.00	2,765.61
					Mantenimiento Área de Abasto Potable	0.00	40,245,694.42	2,094,471.55	2094,687.55	0.00	40,245,694.42
					Agua Limpie	0.00	40,245,694.42	2,094,471.55	2094,687.55	0.00	40,245,694.42
					Sueldo base	0.00	14,551,062.00	0.00	932,023.54	0.00	15,483,085.54
					Sueldo y salarios compensados a persona eventual	0.00	174,583.00	0.00	0.00	0.00	174,583.00
					Prima por años de servicio	0.00	828,000.00	0.00	0.00	0.00	828,000.00
					Prima de antigüedad	0.00	50,836.00	0.00	0.00	0.00	50,836.00
					Prima vacacional	0.00	1,036,516.00	0.00	55,021.83	0.00	1,091,537.83
					Aguinaldo	0.00	3,159,283.00	0.00	226,960.11	0.00	3,416,243.11
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	66,012.00	0.00	0.00	0.00	66,012.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	346,788.00	0.00	0.00	0.00	346,788.00
					Certificación	0.00	3,212,508.00	0.00	552,388.97	0.00	3,764,896.97
					Certificación por convenio	0.00	34,59,308.00	1,905,435.34	0.00	0.00	15,533,872.66
					Certificación por productividad	0.00	303,200.00	132,520.38	0.00	0.00	170,679.62
					Cobertura de servicio de salud	0.00	1,176,380.00	0.00	111,400.48	0.00	1,287,780.48
					Cuota al sistema de ahorro de reparto	0.00	13,18,056.00	0.00	82,662.34	0.00	14,00,718.34
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	108,224.00	0.00	55,936.76	0.00	164,160.76
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSSTE	0.00	155,436.00	0.00	0.00	0.00	155,436.00
					Seguro de vida	0.00	222,516.00	0.00	0.00	0.00	222,516.00
					Seguro de separación individualizado	0.00	43,945.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00
					Seguros para hipoteca de integradores sindicalizados	0.00	162,191.00	0.00	0.00	0.00	162,191.00
					Costo de vida y económico	0.00	96,317.00	0.00	75,583.82	0.00	171,900.82
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	1455,679.00	0.00	0.00	0.00	1455,679.00
					Despensas	0.00	1,698,232.00	55,021.83	0.00	0.00	1,753,253.83
					Subsidios por puntualidad y asistencia	0.00	341,784.00	0.00	0.00	0.00	341,784.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
					Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00	86.20
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2541,954.79	0.00	0.00	0.00	2541,954.79
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	6,953.10	0.00	0.00	0.00	6,953.10
					Servicio de telefonía convencional	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	1,712.00	0.00	5,792.00
					Impresoras de documentos digitales para la impresión de servicios públicos	0.00	20,000.00	1,496.00	0.00	0.00	18,504.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y helicópteros	0.00	922,944.00	0.00	0.00	0.00	922,944.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	353,590.33	0.00	0.00	0.00	353,590.33
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	934,034.00	0.00	0.00	0.00	934,034.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	564,318.00	0.00	0.00	0.00	564,318.00
					Costos de servicios menores	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Agua fría	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00
				Salud pública	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00
				Mantenimiento Área de Gestión y Asesoría	0.00	21,19,681.69	573,601.08	762,342.17	0.00	21,908,422.78
				Operación de infraestructura de drenaje y alcantarillado	0.00	21,19,681.69	573,601.08	762,342.17	0.00	21,908,422.78
				Sueldo base	0.00	6478,497.58	65,195.32	0.00	0.00	6554,296.24
				Sueldos y salarios complementados a persona eventual	0.00	95,661.00	0.00	142,271.13	0.00	235,932.13
				Prima por años de servicio	0.00	357,300.00	0.00	0.00	0.00	357,300.00
				Prima vacacional	0.00	448,602.00	0.00	0.00	0.00	448,602.00
				Aguinaldo	0.00	1374,161.00	0.00	127,669.79	0.00	1,501,830.79
				Prima dominical	0.00	50,376.00	0.00	0.00	0.00	50,376.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	72,457.18	0.00	81,792.63	0.00	154,249.79
				Gratificación	0.00	1619,256.00	0.00	305,149.30	0.00	1924,405.30
				Gratificación por convenio	0.00	1151,488.44	0.00	65,195.32	0.00	1216,683.76
				Gratificación por productividad	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	788,880.00	0.00	0.00	0.00	788,880.00
				Cuota de sistema de depósito de agua	0.00	385,348.00	0.00	0.00	0.00	385,348.00
				Cuota de sistema de explotación individual	0.00	108,543.40	0.00	0.00	0.00	108,543.40
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	69,024.00	0.00	0.00	0.00	69,024.00
				Seguro de integridad	0.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00	98,844.00
				Seguro de atención individualizada	0.00	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00
				Seguro para hipoteca de los propietarios de viviendas	0.00	151,569.00	0.00	0.00	0.00	151,569.00
				Costos cívicos y económicos	0.00	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00
				Costos de gastos de convenio	0.00	440,819.44	0.00	0.00	0.00	440,819.44
				Deportes	0.00	767,820.00	224,023.76	0.00	0.00	543,796.24
				Contribuciones por puntualidad asistencia	0.00	148,028.00	0.00	0.00	0.00	148,028.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	59,828.00	0.00	0.00	0.00	59,828.00
				Gratificación de 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	108,790.00	0.00	0.00	0.00	108,790.00
				Materiales y enseres de impreza	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	1,674.80	0.00	38,592.00	0.00	40,266.80
				Materiales de señalización	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	1944,131.69	0.00	0.00	0.00	1944,131.69
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
				Relaciones laborales menores de edificios	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				Relaciones laborales menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00	815.40
				Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
				Relaciones laborales menores de maquinaria y otros equipos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
				Servicio de radiocomunicación o telecomunicación	0.00	4,080.00	0.00	1,712.00	0.00	5,792.00
				Impresión de documentos oficiales para la explotación de servicios públicos	0.00	5,000.00	1,496.00	0.00	0.00	4,504.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	351,570.00	216.00	0.00	0.00	351,354.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	226,650.00	262,670.00	0.00	0.00	1994,010.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	397,945.00	0.00	0.00	0.00	397,945.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	242,971.00	0.00	0.00	0.00	242,971.00
					Gastos de servicios menores	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Mantenimiento Mantenimiento	0.00	1197,648.00	4,496.00	413,024.36	0.00	2198,176.36
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	1197,648.00	4,496.00	413,024.36	0.00	2198,176.36
					Saldo base	0.00	643,620.00	0.00	0.00	0.00	643,620.00
					Prima por año de servicio	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
					Prima vacacional	0.00	48,548.00	0.00	0.00	0.00	48,548.00
					Aguinaldo	0.00	109,527.76	0.00	0.00	0.00	109,527.76
					Prima dominical	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	924.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
					Calificación	0.00	154,980.00	0.00	0.00	0.00	154,980.00
					Calificación por convenio	0.00	1,897.80	0.00	408,528.36	0.00	410,385.28
					Cuotas de servicio de salud	0.00	55,440.00	0.00	0.00	0.00	55,440.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	0.00	41,136.00	0.00	0.00	0.00	41,136.00
					Cuotas de sistema de salud individual	0.00	27,092.54	0.00	0.00	0.00	27,092.54
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	4,848.00	0.00	0.00	0.00	4,848.00
					Riesgo de trabajo	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	61,490.00	0.00	0.00	0.00	61,490.00
					Marques y útiles de oficina	0.00	29,374.00	0.00	0.00	0.00	29,374.00
					Dispositivos de oficina	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Marques y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00
					Materiales y servicios de limpieza	0.00	8,079.00	0.00	0.00	0.00	8,079.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	36,000.00	1,496.00	0.00	0.00	34,504.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,080.00	0.00	4,496.00	0.00	8,576.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	29,716.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	48,197.00	0.00	0.00	0.00	48,197.00
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					UNIDAD JURÍDICA Residencia	0.00	229,592.00	92,480.07	518,941.80	0.00	2174,873.73
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,365,112.48	92,480.07	518,941.80	0.00	1790,804.21
					Saldo base	0.00	322,999.44	0.00	425,491.73	0.00	748,491.17
					Prima por año de servicio	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
					Prima vacacional	0.00	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61
					Aguinaldo	0.00	183,209.54	0.00	93,450.07	0.00	276,659.61
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38
					Calificación	0.00	397,655.90	92,480.07	0.00	0.00	304,205.83
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	100,134.03	0.00	0.00	0.00	100,134.03

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	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	74,287.44	0.00	0.00	0.00	74,287.44
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	15,425.93	0.00	0.00	0.00	15,425.93
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	0.00	5,763.67	0.00	0.00	0.00	5,763.67
					Riesgo de trabajo	0.00	1,790.49	0.00	0.00	0.00	1,790.49
					Seguro de cesación individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Material y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Equipo de oficina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
					Material de información	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
					Material didáctico	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 renta	0.00	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05
					Costos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	924,265.92	0.00	0.00	0.00	924,265.92
					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	27,626.39	0.00	0.00	0.00	27,626.39
					Aguinaldo	0.00	678.46	0.00	0.00	0.00	678.46
					Recepciones no devueltas por impuesto	0.00	4,346.82	0.00	0.00	0.00	4,346.82
					Calificación	0.00	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10
					Costos de servicio de salud	0.00	48,806.97	0.00	0.00	0.00	48,806.97
					Cuentas al sistema al cierre de agosto	0.00	36,065.56	0.00	0.00	0.00	36,065.56
					Cuentas de sistema de capitalización individual	0.00	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	0.00	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33
					Riesgo de trabajo	0.00	6,543.51	0.00	0.00	0.00	6,543.51
					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
					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
					Material didáctico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	13,038.00	0.00	0.00	0.00	13,038.00
					Impuesto sobre renta	0.00	3,508.95	0.00	0.00	0.00	3,508.95
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	0.00	2651,634.00	278,386.94	0.00	0.00	2373,247.06
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1655,102.11	278,386.94	0.00	0.00	1883,722.83
					Sueldo base	0.00	591,643.98	278,386.94	0.00	0.00	313,257.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Prima por año de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97
					Aguinaldo	0.00	217,671.85	0.00	0.00	0.00	217,671.85
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
					Calificación	0.00	199,712.98	0.00	0.00	0.00	199,712.98
					Cuota de servicio de salud	0.00	22,411.51	0.00	0.00	0.00	22,411.51
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	16,637.62	0.00	0.00	0.00	16,637.62
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	5,982.94	0.00	0.00	0.00	5,982.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	1,956.97	0.00	0.00	0.00	1,956.97
					Riesgo de trabajo	0.00	1,598.39	0.00	0.00	0.00	1,598.39
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	95,239.00	0.00	0.00	0.00	95,239.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Chorros de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Materiales de información	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
					Órdenes de entrega	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	17,546.49	0.00	0.00	0.00	17,546.49
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	0.00	401,415.09	0.00	0.00	0.00	401,415.09
					Depreciación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	22,584.91	0.00	0.00	0.00	22,584.91
					Costos impuestos y derechos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	34,079.00	0.00	0.00	0.00	34,079.00
					Impuesto sobre renta	0.00	45,309.41	0.00	0.00	0.00	45,309.41
					Costos de servicios menores	0.00	13,971.34	0.00	0.00	0.00	13,971.34
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y el suministro de agua	0.00	686,524.23	0.00	0.00	0.00	686,524.23
					Sueldo base	0.00	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07
					Prima por año de 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
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	85.59
					Calificación	0.00	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97
					Cuota de servicio de salud	0.00	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03
					Riesgo de trabajo	0.00	6,189.61	0.00	0.00	0.00	6,189.61
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 ensera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	18,485.91	0.00	0.00	0.00	18,485.91
					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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
					Reservaciones a convenios acuerdos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja impulsada 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	509,847.00	0.00	2024,399.89	0.00	7,14,248.89
					Facilización, control y evaluación interna de gestión pública municipal	0.00	2879,230.99	0.00	2024,399.89	0.00	4903,630.88
					Sueldo base	0.00	838,075.71	0.00	1332,590.96	0.00	2170,666.67
					Prima por año de servicio	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Prima vacacional	0.00	95,535.98	0.00	0.00	0.00	95,535.98
					Aguinaldo	0.00	448,699.44	0.00	391,830.31	0.00	830,529.75
					Calificación	0.00	597,638.90	0.00	183,555.80	0.00	771,194.70
					Calificación por convenio	0.00	22,015.00	0.00	0.00	0.00	22,015.00
					Costos de servicio de salud	0.00	108,817.90	0.00	126,422.82	0.00	235,240.72
					Costos al sistema de salud reportado	0.00	80,741.00	0.00	0.00	0.00	80,741.00
					Costos del sistema de capitalización individual	0.00	28,172.89	0.00	0.00	0.00	28,172.89
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración del ISSG	0.00	9,522.77	0.00	0.00	0.00	9,522.77
					Resago trabajo	0.00	9,170.91	0.00	0.00	0.00	9,170.91
					Seguro de atención individualizado	0.00	104,819.00	0.00	0.00	0.00	104,819.00
					Costos para hipotecas 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	0.00	0.00	3,085.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	15,915.65	0.00	0.00	0.00	15,915.65
					Despensa	0.00	14,126.87	0.00	0.00	0.00	14,126.87
					Salarios por puntualidad asistiendo	0.00	3,791.95	0.00	0.00	0.00	3,791.95
					Materiales útiles de oficina	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	39,528.75	0.00	0.00	0.00	39,528.75
					Materiales de información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Combustibles, lubricantes, activos	0.00	44,064.83	0.00	0.00	0.00	44,064.83
					Reparos y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Reparos seguridad protección personal	0.00	114.70	0.00	0.00	0.00	114.70
					Reparos accesorios y herramientas	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Caja ensera	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
					Depreciación	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicio público	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	47,103.00	0.00	0.00	0.00	47,103.00
2				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	83,445.00	0.00	0.00	0.00	83,445.00
2				Impuesto sobre a renta	0.00	37,775.87	0.00	0.00	0.00	37,775.87
2				Costos de servicios menores	0.00	12,008.00	0.00	0.00	0.00	12,008.00
2				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2210,616.01	0.00	0.00	0.00	2210,616.01
2				Salario base	0.00	1323,641.29	0.00	0.00	0.00	1323,641.29
2				Prima por afiliación a servicios	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2				Prima vacacional	0.00	58,480.42	0.00	0.00	0.00	58,480.42
2				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Gratificación	0.00	429,825.10	0.00	0.00	0.00	429,825.10
2				Gratificación por conveño	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2				Costos de servicio de salud	0.00	135,825.10	0.00	0.00	0.00	135,825.10
2				Cuota al sistema de depósito de agua	0.00	100,785.00	0.00	0.00	0.00	100,785.00
2				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	19,785.87	0.00	0.00	0.00	19,785.87
2				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	9,885.23	0.00	0.00	0.00	9,885.23
2				Resgate de trabajo	0.00	19,477.09	0.00	0.00	0.00	19,477.09
2				Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2				Costos cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Costos gastos derivados de conveño	0.00	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35
2				Depositos	0.00	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33
2				Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	2,316.05	0.00	0.00	0.00	2,316.05
2				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55
2				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Consultoría, asistencia y apoyo	0.00	14,827.47	0.00	0.00	0.00	14,827.47
2				Asistencia y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Costos de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
2				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
2				Arrendamiento de edificios locales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	8,253.00	0.00	0.00	0.00	8,253.00
2				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00
2				Impuesto sobre a renta	0.00	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33
2				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Presupuesto de Gastos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	60150.500.00	132.376.00	6.176.00	0.00	60033.300.00
				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 terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00
				Reparación de daños terceros	0.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	60150.000.00	132.376.00	6.176.00	0.00	60023.600.00
				Captación y recaudación de ingresos	0.00	31126.664.48	132.376.00	6.176.00	0.00	31603.664.48
				Subsidios a la producción	0.00	31.580.811.48	0.00	0.00	0.00	31574.635.48
				Devolución de ingresos indebidos	0.00	148.083.00	132.300.00	0.00	0.00	22.583.00
				Otras subvenciones	0.00	0.00	0.00	6.176.00	0.00	6.176.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	28420.135.52	0.00	0.00	0.00	28420.135.52
				Subsidios a la producción	0.00	28419.186.52	0.00	0.00	0.00	28419.186.52
				Devolución de ingresos indebidos	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
				Agua limpia	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
				Reparación de daños terceros	0.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00
				Presupuesto de Gastos Aprobado de Participaciones y Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Presupuesto de Gastos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otras Gastos de	0.00	75600.001.76	7.000.000.00	0.00	0.00	68600.001.76
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	22.669.112.00	7.000.000.00	0.00	0.00	15.669.112.00
				Captación y recaudación de ingresos	0.00	22365.791.92	7.000.000.00	0.00	0.00	15365.791.92
				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	22365.791.92	7.000.000.00	0.00	0.00	15365.791.92
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	303.320.08	0.00	0.00	0.00	303.320.08
				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	303.320.08	0.00	0.00	0.00	303.320.08
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	52930.669.76	0.00	0.00	0.00	52930.669.76
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	30882.980.66	0.00	0.00	0.00	30882.980.66
				Financiamiento de la deuda	0.00	30882.980.66	0.00	0.00	0.00	30882.980.66
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	22047.939.10	0.00	0.00	0.00	22047.939.10
				Financiamiento de la deuda	0.00	22047.939.10	0.00	0.00	0.00	22047.939.10
				Presupuesto de Gastos Aprobado de Inversión Pública	0.00	103414.909.68	2.553.394.00	2553.394.00	0.00	103414.909.68
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	59413.548.00	0.00	0.00	0.00	59413.548.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	29155.419.00	0.00	0.00	0.00	29155.419.00
				Construcción municipal	0.00	29155.419.00	0.00	0.00	0.00	29155.419.00
				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	0.00	0.00	0.00	13608.129.00
				Construcción municipal	0.00	13608.129.00	0.00	0.00	0.00	13608.129.00
				UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento	0.00	9597.870.00	1.000.000.00	0.00	0.00	8597.870.00
				Agua limpia	0.00	9597.870.00	1.000.000.00	0.00	0.00	8597.870.00
				Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	9597.870.00	1.000.000.00	0.00	0.00	8597.870.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	0.00	3857,608.00	0.00	0.00	0.00	3857,608.00
2					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	3857,608.00	0.00	0.00	0.00	3857,608.00
3					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3857,608.00	0.00	0.00	0.00	3857,608.00
4					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueductado	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
5					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
6					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1032,970.00	0.00	0.00	0.00	1032,970.00
7					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Electromecánica	0.00	6229,000.00	0.00	2303,394.00	0.00	6532,394.00
8					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	6229,000.00	0.00	2303,394.00	0.00	6532,394.00
9					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6229,000.00	0.00	2303,394.00	0.00	6532,394.00
10					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	5707,542.44	303,394.00	250,000.00	0.00	5648,148.44
11					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	5707,542.44	303,394.00	250,000.00	0.00	5648,148.44
12					Operación de obra para administración	0.00	1250,000.00	0.00	0.00	0.00	1250,000.00
13					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2551,542.44	303,394.00	250,000.00	0.00	2448,148.44
14					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1900,000.00	0.00	0.00	0.00	1900,000.00
15					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1900,000.00	0.00	0.00	0.00	1900,000.00
16					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	13,093,110.34	0.00	0.00	0.00	13,093,110.34
17					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	11,193,051.45	0.00	0.00	0.00	11,193,051.45
18					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11,193,051.45	0.00	0.00	0.00	11,193,051.45
19					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1860,058.19	0.00	0.00	0.00	1860,058.19
20					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1860,058.19	0.00	0.00	0.00	1860,058.19
21					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23					Control de obra municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24					Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25					Control de obra municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
27					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
28					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
29					Mantenimiento Area de Conexión	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
30					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
31					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00
32					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34					Mantenimiento Area de Agua Potable	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
35					Agua Limpia	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
36					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
37					Mantenimiento Area de Drenaje y Acueductado	0.00	2700,603.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1420,603.00
38					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	0.00	2700,603.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1420,603.00
39					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2700,603.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1420,603.00
40					Resumen de Gastos Aprobados Bienes Nuevos, Inmuebles e Intangibles	0.00	11980,631.47	192,000.00	255,382.08	0.00	12043,953.55
41					DIRECCIÓN GENERAL Area de Salarios	0.00	888,500.00	0.00	0.00	0.00	888,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					Servicios informáticos	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00
					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	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	0.00	14,595.38	0.00	14,595.38
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	0.00	14,595.38	0.00	14,595.38
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	14,595.38	0.00	14,595.38
					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 servicios audiovisuales	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Equipo de video y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y servicios 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
					Relaciones públicas	0.00	8,595.38	0.00	0.00	0.00	8,595.38
					Muebles y enseres	0.00	4,344.04	0.00	0.00	0.00	4,344.04
					Servicios informáticos	0.00	1,818.54	0.00	0.00	0.00	1,818.54
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
					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	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
					Servicios 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 servicios audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	0.00	77,807.00	0.00	0.00	0.00	77,807.00
					Gestión 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
					Servicios informáticos	0.00	30,760.00	0.00	0.00	0.00	30,760.00
					Equipo y servicios audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios audiovisuales	0.00	25,047.00	0.00	0.00	0.00	25,047.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Área de Padrones, Lecturas y facturación	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Tesorería	0.00	644,198.27	0.00	0.00	0.00	644,198.27
					Registro y control de caja y asiento	0.00	273,500.08	0.00	0.00	0.00	273,500.08
					Muebles y enseres	0.00	23,045.20	0.00	0.00	0.00	23,045.20
					Series informáticas	0.00	236,502.07	0.00	0.00	0.00	236,502.07
					Otros bienes muebles	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78
					Equipo foto y cine grabación	0.00	13,949.00	0.00	0.00	0.00	13,949.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	370,698.22	0.00	0.00	0.00	370,698.22
					Series informáticas	0.00	6,862.00	0.00	0.00	0.00	6,862.00
					Otros bienes muebles	0.00	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	0.00	0.00	48,456.70	0.00	48,456.70
					Administración de personal	0.00	0.00	0.00	48,456.70	0.00	48,456.70
					Series informáticas	0.00	0.00	0.00	48,456.70	0.00	48,456.70
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	273,190.00	0.00	0.00	0.00	273,190.00
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	35,090.00	0.00	0.00	0.00	35,090.00
					Series informáticas	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 cine grabación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	238,100.00	0.00	0.00	0.00	238,100.00
					Equipo foto y cine grabación	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Equipo y periféricos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	224,100.00	0.00	0.00	0.00	224,100.00
					Herramientas, maquila 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	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Series informáticas	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
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Veredas 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
					Veredas 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
					Capitación y recaudación de ingresos	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
					Veredas 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
					Veredas y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Muebles y enseres	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00
					Equipo foto y cine 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
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Control y Supervisión	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 TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	0.00	2913,626.00	192,000.00	0.00	0.00	2321,626.00
					Agua Limpia	0.00	2913,626.00	192,000.00	0.00	0.00	2321,626.00
					Muebles y enseres	0.00	34,540.00	0.00	0.00	0.00	34,540.00
					Equipos de oficina	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00
					Equipo de fotocopias y grabación	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2362,266.00	192,000.00	0.00	0.00	2170,266.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua 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
					Muebles y enseres	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
					Equipo de fotocopias y grabación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueducto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Maquinaria 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 acueducto	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	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
					Muebles y enseres	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	235,405.80	0.00	0.00	0.00	235,405.80
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	2993,194.40	0.00	0.00	0.00	2993,194.40
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	94,055.95	0.00	0.00	0.00	94,055.95
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	94,055.95	0.00	0.00	0.00	94,055.95
					Maquinaria y equipo de construcción	0.00	96,162.80	0.00	0.00	0.00	96,162.80
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	17,893.19	0.00	0.00	0.00	17,893.19
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueducto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	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 para obras públicas	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
					Servicios informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
20				Requerimientos equipo diverso	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
20				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Requerimientos equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
20				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
20				Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
20				Mantenimiento Área de Comercialización	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
20				Capacidad y reducción de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
20				Servicios Informáticos	0.00	19,109.25	0.00	0.00	0.00	19,109.25
20				Mantenimiento Área de Operación y Abastecimiento	0.00	255,506.00	0.00	0.00	0.00	255,506.00
20				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	255,506.00	0.00	0.00	0.00	255,506.00
20				Otros bienes muebles	0.00	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40
20				Equipo fotográfico y grabación	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
20				Requerimientos equipo industrial	0.00	208,184.60	0.00	0.00	0.00	208,184.60
20				Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00
20				Mantenimiento Mantenimiento	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
20				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
20				Equipo fotográfico y grabación	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
20				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00
20				Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	0.00	5,754.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00
20				Equipo fotográfico y grabación	0.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00
20				Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	0.00	3,992.00	0.00	0.00	0.00	3,992.00
20				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
20				Equipo fotográfico y grabación	0.00	6,238.00	0.00	0.00	0.00	6,238.00
20				Presupuesto de Gastos Aprobados de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				RESUMEN DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20				Presupuesto de Gastos por Ejercicio de Gasto de Fundamentación	361,976,854.37	0.00	29,948,512.92	97630,843.06	294294,324.23	0.00
20				DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	2,940,487.35	0.00	107,080.52	565,119.37	2,482,448.50	0.00
20				Innovación gubernamental tecnologías de información	2,940,487.35	0.00	107,080.52	565,119.37	2,482,448.50	0.00
20				Saldo base	308,557.99	0.00	0.00	201,085.30	107,472.69	0.00
20				Prima por año de servicio	-875.00	0.00	0.00	2,975.00	-3,850.00	0.00
20				Prima vacacional	95,307.14	0.00	0.00	737.64	94,569.50	0.00
20				Aguinaldo	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00	0.00
20				Gratificación	254,154.08	0.00	107,080.52	87,078.20	254,154.08	0.00
20				Gratificación por convenio	50,556.00	0.00	0.00	0.00	50,556.00	0.00
20				Cuota de servicio de salud	68,930.41	0.00	0.00	28,219.38	39,711.03	0.00
20				Cuota de sistema de calidad de servicio	51,141.72	0.00	0.00	21,680.76	29,460.96	0.00
20				Cuota de sistema de capacitación individual	-4,651.58	0.00	0.00	4,174.98	-8,826.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 pagastos generales de administración del ISSC	6,037.05	0.00	0.00	2,556.70	3,480.35	0.00
					Reagote trabajo	5,911.66	0.00	0.00	3,661.20	2,250.46	0.00
					Seguro de atención individualizado	36,466.63	0.00	0.00	5,819.48	30,647.15	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00
					Boles cívicos y económicos	6,561.00	0.00	0.00	0.00	6,561.00	0.00
					Boles para devueltos de convenio	18,070.20	0.00	0.00	6,018.82	12,051.38	0.00
					Despensa	13,857.36	0.00	0.00	3,602.00	10,255.36	0.00
					Salud por puntualidad asistiendo	4,653.03	0.00	0.00	1,088.41	3,564.62	0.00
					Materiales útiles de oficina	822.09	0.00	0.00	0.00	822.09	0.00
					Materiales 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
					Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,779.76	0.00	0.00	1,751.14	17,028.64	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,783.30	0.00	0.00	978.35	804.95	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	45,703.46	0.00	0.00	1,795.69	43,907.77	0.00
					Servicio informático	1,320,132.70	0.00	0.00	151,853.34	1,168,279.36	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	41,322.00	0.00	0.00	8,468.00	32,854.00	0.00
					Impuesto sobre renta	64,142.64	0.00	0.00	0.00	64,142.64	0.00
					Costos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 atención de urgencia	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
					Particiones 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 atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipodermis inyectables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles cívicos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para 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
					Salud por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Refacciones 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 OCTUBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	913,507.24	0.00	543,162.31	337,605.36	1,19,064.19	0.00
				Simplificación y modernización de la administración pública	913,507.24	0.00	543,162.31	337,605.36	1,19,064.19	0.00
				Sueldo base	239,856.02	0.00	267,370.45	171,595.69	335,627.78	0.00
				Prima por año de servicio	5,950.00	0.00	0.00	2,100.00	3,850.00	0.00
				Prima vacacional	74,553.22	0.00	0.00	1,159.51	73,693.71	0.00
				Aguinaldo	359,142.00	0.00	0.00	0.00	359,142.00	0.00
				Calificación	33,200.41	0.00	150,843.83	61,348.08	122,695.16	0.00
				Calificación por convenio	30,659.91	0.00	0.00	2,000.00	28,659.91	0.00
				Cobertura de servicio de salud	40,348.98	0.00	123,448.03	21,033.72	42,367.45	0.00
				Cuotas al sistema de salud reparto	44,777.32	0.00	0.00	15,607.00	40,384.32	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	4,569.43	0.00	0.00	2,535.42	4,495.55	0.00
				Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	4,280.34	0.00	0.00	1,540.44	4,120.78	0.00
				Riesgo de trabajo	4,561.48	0.00	0.00	2,635.54	40,197.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	3,785.45	0.00	0.00	5,811.50	4,205.05	0.00
				Bases para hipotecas sindicadas	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
				Bases civiles y económicas	11,680.00	0.00	0.00	0.00	11,680.00	0.00
				Citas genéricas de servicios de convenio	417.20	0.00	0.00	10,808.78	40,391.58	0.00
				Despensa	34,637.40	0.00	0.00	9,005.00	25,632.40	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	7,833.08	0.00	0.00	1,710.89	6,122.19	0.00
				Materiales útiles de oficina	6,284.30	0.00	0.00	0.00	6,284.30	0.00
				Entrenamiento oficina	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,738.41	0.00	0.00	0.00	12,738.41	0.00
				Consultoría, subcontratación	28,842.90	0.00	0.00	3,023.92	25,818.98	0.00
				Servicio de telefonía convencional	16,779.78	0.00	0.00	1,751.14	15,028.64	0.00
				Servicio de radiodifusión por telecomunicación	423.30	0.00	1,500.00	838.35	1,254.95	0.00
				Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	1,500.00	28,500.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	18,752.00	0.00	0.00	14,695.38	3,056.62	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	32,677.00	0.00	0.00	6,601.00	26,076.00	0.00
				Impuesto sobre renta	64,552.37	0.00	0.00	0.00	64,552.37	0.00
				Cobertura de servicios médicos	9,880.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00	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 año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema ad honorem reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para riesgos de accidentes individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos indirectos derivados de convenio	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
				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	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
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				ORDEN GENERAL Area de Cultura de Agua	1,955,953.11	0.00	148,197.31	410,403.49	1,108,358.93	0.00
				Cultura de agua	1,955,953.11	0.00	148,197.31	410,403.49	1,108,358.93	0.00
				Sueldo base	108,687.23	0.00	122,687.31	77,902.68	153,451.86	0.00
				Prima por años de servicio	1,825.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00
				Prima vacacional	32,400.18	0.00	0.00	0.00	32,400.18	0.00
				Aguinaldo	148,233.00	0.00	0.00	0.00	148,233.00	0.00
				Calificación	43,693.72	0.00	0.00	58,016.88	-14,323.16	0.00
				Cuotas de servicio de salud	11,872.90	0.00	0.00	13,182.12	-1,319.22	0.00
				Cuotas al sistema ad honorem reparto	8,803.91	0.00	0.00	9,788.54	-884.63	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	4,522.32	0.00	0.00	2,440.54	-2,081.78	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	1,042.04	0.00	0.00	1,154.30	-112.26	0.00
				Riesgo de trabajo	627.91	0.00	0.00	1,682.58	-1,054.67	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	8,803.29	0.00	0.00	4,369.64	-4,433.65	0.00
				Materiales útiles de oficina	15,388.47	0.00	0.00	8,863.90	-6,524.57	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,179.31	0.00	8,000.00	8,453.33	-5,725.78	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina	5,269.95	0.00	0.00	0.00	5,269.95	0.00
				Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales eléctricos y electrónicos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	547.48	0.00	0.00	0.00	547.48	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	4,307.43	0.00	10,000.00	1,912.99	12,794.94	0.00
					Alquileres y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Relaciones públicas y herramientas	2,100.00	0.00	0.00	1,800.00	500.00	0.00
					Costos de energía	72,100.00	0.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,059.78	0.00	0.00	1,751.14	14,308.64	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,500.00	838.35	1,284.95	0.00
					Depreciación	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	25,477.50	0.00	0.00	0.00	25,477.50	0.00
					Costos de publicidad y propaganda	1,347,472.09	0.00	6,000.00	19,930.00	1233,542.09	0.00
					Publicaciones, impresos y de información en general para difusión	870.00	0.00	833.00	1,500.00	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	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00
					Viajes nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,446.00	0.00	0.00	2,706.00	9,740.00	0.00
					Impuesto sobre renta	63.65	0.00	0.00	0.00	63.65	0.00
					Costos de servicios menores	1,974.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	0.00
					DIRECCION GENERAL, DIRECCION GENERAL	2,953,756.25	0.00	291,825.89	819,193.71	2426,390.43	0.00
					Relaciones públicas	2,953,756.25	0.00	291,825.89	819,193.71	2426,390.43	0.00
					Salario base	277,792.58	0.00	200,056.12	397,482.90	785,385.90	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	0.00	175.00	350.00	0.00
					Prima vacacional	241,357.98	0.00	0.00	70,969.77	170,388.21	0.00
					Aguinaldo	274,487.00	0.00	70,969.77	0.00	1543,236.77	0.00
					Gratificación	319,979.25	0.00	0.00	121,139.48	198,839.77	0.00
					Costos de servicio de salud	62,465.66	0.00	0.00	34,623.60	27,842.06	0.00
					Costos de sistema de depósito recibo	48,555.61	0.00	0.00	28,859.70	20,695.91	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	42,655.44	0.00	0.00	4,355.16	47,010.60	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	5,463.41	0.00	0.00	3,047.08	2,416.33	0.00
					Riesgo de trabajo	5,183.12	0.00	0.00	4,363.40	819.72	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	166,412.31	0.00	0.00	38,166.34	204,578.65	0.00
					Materiales útiles de oficina	129.72	0.00	3,000.00	1,714.52	1,415.20	0.00
					Costos de oficina	4,677.59	0.00	0.00	0.00	4,677.59	0.00
					Materiales de fob, cine y grabación	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00
					Materiales de información	2,055.48	0.00	0.00	0.00	2,055.48	0.00
					Materiales eléctricos y 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
					Edificios y manufacciones periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y producción de materiales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	37,775.73	0.00	0.00	9,035.08	28,740.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Asuero y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
				Prestado seguridad y protección personal	9,115.14	0.00	0.00	0.00	9,115.14	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	4,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00
				Cable internet	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00
				Servicio de teléfono convencional	16,112.54	0.00	0.00	1,151.14	15,028.70	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	14,248.70	0.00	0.00	4,225.35	10,023.35	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	23,100.00	0.00	0.00	7,700.00	15,400.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	56,403.57	0.00	0.00	46,350.00	10,053.57	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
				Transportación aérea	14,505.52	0.00	0.00	14,000.86	505.66	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	46,121.16	0.00	0.00	2,931.03	43,190.13	0.00
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Expedientes cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Congresos y convenciones	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	92,515.00	0.00	0.00	14,428.00	78,087.00	0.00
				Impuesto sobre renta	108,698.58	0.00	0.00	0.00	108,698.58	0.00
				Cuotas suscripciones	6,537.50	0.00	0.00	0.00	6,537.50	0.00
				Gastos de servicios menores	41,331.24	0.00	0.00	1,694.94	39,636.30	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por edad servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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
				Materiales útiles de oficina	11,828.50	0.00	0.00	0.00	11,828.50	0.00
				Gastos de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	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
				Estructuras y menajerías para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Asuero y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	SSSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	4,477.90	0.00	0.00	0.00	4,477.90	0.00
					Cable internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones, oficinas y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	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 suscripciones	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
					DIRECCION GENERAL Subdirección General	1,218,475.57	0.00	322,295.50	361,661.60	1,178,912.47	0.00
					Desarrollo Institucional	1,218,475.57	0.00	322,295.50	361,661.60	1,178,912.47	0.00
					Sueldo base	264,905.51	0.00	263,280.17	173,940.09	354,245.59	0.00
					Prima por años de servicio	3,025.00	0.00	0.00	1,225.00	1,800.00	0.00
					Prima vacacional	74,558.90	0.00	0.00	346.78	74,212.12	0.00
					Aguinaldo	355,176.00	0.00	0.00	0.00	355,176.00	0.00
					Calificación	171,438.90	0.00	0.00	57,148.30	64,290.60	0.00
					Calificación por convenio	10,007.68	0.00	0.00	0.00	10,007.68	0.00
					Costos de servicios de salud	20,593.64	0.00	0.00	19,379.82	39,969.46	0.00
					Costos de sistema de seguridad	45,287.79	0.00	58,418.33	14,376.56	28,793.68	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	2,778.42	0.00	0.00	1,376.56	4,154.98	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	4,797.40	0.00	0.00	1,695.38	3,492.78	0.00
					Resgate trabajo	4,470.68	0.00	0.00	2,427.78	4,898.48	0.00
					Seguro de desempleo individualizado	114,964.30	0.00	0.00	72,587.01	42,597.29	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	8,969.10	0.00	0.00	2,738.38	6,230.72	0.00
					Depositos	6,922.68	0.00	0.00	1,801.00	5,121.68	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	2,748.25	0.00	0.00	511.69	2,236.56	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,160.51	0.00	0.00	0.00	10,160.51	0.00
					Entrenamiento 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	27,587.83	0.00	0.00	0.00	27,587.83	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,668.68	0.00	0.00	2,087.48	1,809.22	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.78	0.00	0.00	1,751.14	15,028.64	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,303.30	0.00	0.00	1,358.35	1,944.95	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	16,587.00	0.00	0.00	1,700.00	14,887.00	0.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	592.93	0.00	600.00	0.00	0.07	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	30,943.00	0.00	0.00	5,248.00	25,695.00	0.00
					Impuesto sobre renta	48,459.46	0.00	0.00	0.00	48,459.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Debitos de servicios menores	61,534.55	0.00	0.00	420.00	61,514.55	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de 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 paguetas generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de desempleo individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras para mejora de trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Obras civiles derivadas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos 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
				Debitos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN ASESORIA, LEASING Y RECLUTAMIENTO	9,027,310.48	0.00	216.00	2143,678.48	8,811,032.00	0.00
				Capital y recaudación de ingresos	9,027,310.48	0.00	216.00	2143,678.48	8,811,032.00	0.00
				Saldo base	1,925,843.03	0.00	0.00	760,267.48	1,165,575.55	0.00
				Prima por año de servicio	64,575.00	0.00	0.00	26,250.00	38,325.00	0.00
				Prima vacacional	215,077.21	0.00	0.00	8,667.02	206,410.19	0.00
				Aguinaldo	1,503,489.00	0.00	0.00	0.00	1,503,489.00	0.00
				Prima dominical	1,992.79	0.00	0.00	41.47	1,951.32	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	2,834.02	0.00	0.00	0.00	2,834.02	0.00
				Calificación	1,555,569.89	0.00	0.00	625,671.39	889,898.50	0.00
				Calificación por convenio	428,672.78	0.00	0.00	175,369.34	253,303.44	0.00
				Cuotas de servicio de salud	335,101.23	0.00	0.00	84,835.08	250,266.15	0.00
				Cuotas al sistema de salud reparto	251,613.43	0.00	0.00	62,947.62	188,665.81	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	14,350.33	0.00	0.00	8,398.04	5,952.29	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 de ISSC	22,652.91	0.00	0.00	7,423.06	22,348.85	0.00
					Riesgo de trabajo	31,643.44	0.00	0.00	10,629.94	21,013.50	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	25,697.36	0.00	0.00	1,854.83	23,842.53	0.00
					Seguros para hipotecas individualizadas	20,000.00	0.00	0.00	1,500.00	18,500.00	0.00
					Costos civiles y económicos	54,348.00	0.00	0.00	0.00	54,348.00	0.00
					Costos generales de servicios de convenio	202,797.16	0.00	0.00	65,485.87	137,311.29	0.00
					Despensas	192,713.34	0.00	0.00	45,025.00	147,688.34	0.00
					Contribuciones por puntualidad asistiendo	28,397.09	0.00	0.00	6,444.48	21,952.61	0.00
					Materiales y útiles de oficina	8,037.18	0.00	0.00	3,700.00	4,337.18	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 equipo y bienes informáticos	7,777.16	0.00	0.00	0.00	7,777.16	0.00
					Comodidades, lubricantes y activos	106,380.80	0.00	0.00	3,489.08	106,311.32	0.00
					Alquileres y uniformes	8,778.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00
					Prestaciones 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 cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	30,317.69	0.00	0.00	4,246.63	34,071.06	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	423.30	0.00	216.00	638.35	0.95	0.00
					Operación	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	1,357,354.38	0.00	0.00	0.00	1,357,354.38	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	216,558.35	0.00	0.00	3,795.00	212,763.35	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	5,616.38	0.00	0.00	216.00	5,600.38	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	164,435.00	0.00	0.00	35,635.00	133,800.00	0.00
					Impuesto sobre renta	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85	0.00
					Costos de servicios menores	1,406.90	0.00	0.00	0.00	1,406.90	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencias	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
					Asignaciones para financiar pagos generales de administración de ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	394.82	0.00	0.00	0.00	394.82	0.00
					Consumos oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comodidades, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y 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, 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	-394.82	0.00	0.00	0.00	-394.82	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	4,432,703.34	0.00	408,830.41	1,738,882.29	3,100,857.56	0.00
					Registro y control de caja y efectivo	4,432,629.34	0.00	408,830.41	1,738,882.29	3,100,857.46	0.00
					Saldo base	1,108,722.91	0.00	0.00	921,938.39	184,784.52	0.00
					Prima por año de servicio	11,400.00	0.00	0.00	5,675.00	5,725.00	0.00
					Prima vacacional	75,215.98	0.00	0.00	980.86	74,235.12	0.00
					Aguinaldo	322,311.01	0.00	0.00	0.00	322,311.01	0.00
					Gratificación	366,428.70	0.00	204,271.23	62,077.80	458,622.13	0.00
					Gratificación por convenio	95,037.66	0.00	0.00	0.00	95,037.66	0.00
					Costos de servicios de salud	54,987.49	0.00	0.00	30,589.94	24,397.55	0.00
					Cuotas al sistema de previsión de retiro	40,780.23	0.00	0.00	22,526.99	18,253.24	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	-10,565.90	0.00	0.00	3,812.06	-14,377.96	0.00
					Contribuciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	4,808.82	0.00	0.00	2,696.48	2,112.34	0.00
					Recaudo trabajo	3,669.33	0.00	0.00	3,804.09	65.44	0.00
					Seguro de atención individualizada	12,547.58	0.00	0.00	3,669.66	9,177.92	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,211.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	32,181.00	0.00	72,923.18	19,799.59	20,962.00	0.00
					Gastos	27,702.72	0.00	0.00	7,204.00	20,498.72	0.00
					Salvados por puntualidad asistencia	4,340.07	0.00	0.00	1,447.39	2,892.68	0.00
					Materiales útiles de oficina	31,805.40	0.00	0.00	371.62	31,433.78	0.00
					Consumos oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,321.30	0.00	35,000.00	35,000.00	5,321.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 enseres de imprenta	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00
				Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y relaciones menores de edificios	22.07	0.00	236.00	257.94	0.00	0.00
				Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	316.39	0.00	0.00	0.00	316.39	0.00
				Costos de enseres	2,000.00	0.00	0.00	236.00	1,764.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	19,123.17	0.00	0.00	1,751.14	17,372.03	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,500.00	636.35	1,284.95	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	14,934.54	0.00	0.00	4,917.94	9,956.60	0.00
				Arrendamiento de edificios comerciales	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	146,917.92	0.00	91,200.00	136,800.00	101,317.92	0.00
				Servicio bancario financiero	1,005,559.19	0.00	1,700.00	410,765.35	596,794.43	0.00
				Costos inherentes a la recaudación	499,992.00	0.00	0.00	1,500.00	498,492.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	67,793.00	0.00	0.00	10,092.00	57,701.00	0.00
				Impuesto sobre renta	66,416.24	0.00	0.00	0.00	66,416.24	0.00
				Costos de servicios menores	4,120.00	0.00	0.00	540.00	3,580.00	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
				Seguro base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de atención de pacientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de gastos derivados de convenio	74.20	0.00	0.00	0.00	74.20	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 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 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
				Relaciones y relaciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios bancarios financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos financieros a la recuperación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre 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	747,554.91	0.00	0.00	301,698.90	445,856.01	0.00
					Integración seguimiento y control presupuestal del Ayuntamiento	747,554.91	0.00	0.00	301,698.90	445,856.01	0.00
					Sueldo base	228,254.82	0.00	0.00	148,234.88	80,019.94	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	0.00	175.00	350.00	0.00
					Prima vacacional	32,961.01	0.00	0.00	0.00	32,961.01	0.00
					Aguinaldo	132,067.00	0.00	0.00	0.00	132,067.00	0.00
					Calificación	183,141.86	0.00	0.00	138,519.34	44,622.52	0.00
					Gastos de servicio de salud	42,067.33	0.00	0.00	5,368.28	36,699.05	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	31,208.34	0.00	0.00	3,998.10	27,210.24	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,429.85	0.00	0.00	995.82	3,434.03	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	3,678.17	0.00	0.00	471.45	3,206.72	0.00
					Riesgo de trabajo	4,290.08	0.00	0.00	675.16	3,614.92	0.00
					Seguro de cesación individualizado	28,443.47	0.00	0.00	1,834.82	26,608.65	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	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,214.20	0.00	0.00	0.00	1,214.20	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.19	0.00	0.00	1,751.14	15,028.05	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	2,248.28	0.00	0.00	0.00	2,248.28	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	14,871.00	0.00	0.00	1,858.00	13,013.00	0.00
					Impuesto sobre renta	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34	0.00
					Gastos de servicios menores	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
					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
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas 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 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
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Contabilidad	1,056,144.97	0.00	54,402.03	281,506.35	859,040.25	0.00
					Registro, control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,056,144.97	0.00	54,402.03	281,506.35	859,040.25	0.00
					Sueldo base	208,593.48	0.00	0.00	64,483.60	93,909.68	0.00
					Prima por años de servicio	2,979.00	0.00	0.00	480.00	2,525.00	0.00
					Prima vacacional	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14	0.00
					Aguinaldo	248,085.00	0.00	54,402.03	0.00	303,487.03	0.00
					Calificación	289,774.54	0.00	0.00	68,696.83	171,087.71	0.00
					Calificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	32,854.06	0.00	0.00	17,897.30	34,802.56	0.00
					Costos de sistema accidente reporto	39,067.57	0.00	0.00	13,243.80	25,823.77	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	4,478.58	0.00	0.00	2,014.90	6,493.48	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,610.55	0.00	0.00	1,562.00	3,048.55	0.00
					Reagudo trabajo	4,716.07	0.00	0.00	2,236.80	2,479.27	0.00
					Seguro de separación individualizado	10,478.58	0.00	0.00	3,662.66	6,746.92	0.00
					Materiales útiles de oficina	8,628.65	0.00	0.00	459.92	8,368.93	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,737.55	0.00	0.00	0.00	9,737.55	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio informático	60,530.32	0.00	0.00	0.00	60,530.32	0.00
					Operación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	9,781.92	0.00	0.00	0.00	9,781.92	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	24,298.00	0.00	0.00	4,904.00	19,392.00	0.00
					Impuesto sobre renta	38,185.58	0.00	0.00	0.00	38,185.58	0.00
					Costos de servicios menores	2,307.11	0.00	0.00	190.00	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
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema accidente reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSUBCUENTA	SSSSUBCUENTA	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
					Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	-273.89	0.00	0.00	0.00	-273.89	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	273.89	0.00	0.00	0.00	273.89	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 Resguardo Gobierno	1,325,005.42	0.00	470,620.87	334,505.42	1,461,120.67	0.00
					Capacidad y recuperación de sistemas	1,325,707.34	0.00	470,620.87	334,505.42	1,455,822.29	0.00
					Saldo base	-48,274.93	0.00	0.00	150,606.90	-158,881.03	0.00
					Prima por afiliación servicio	3,360.00	0.00	0.00	4,550.00	-7,900.00	0.00
					Prima vacacional	38,876.08	0.00	0.00	1,288.28	38,408.79	0.00
					Aguinaldo	232,408.00	0.00	168,008.02	0.00	397,417.02	0.00
					Gratificación	-70,917.51	0.00	305,565.65	76,159.38	156,378.76	0.00
					Gratificación por convenio	66,370.00	0.00	0.00	2,700.00	64,270.00	0.00
					Costos de servicio de salud	-7,618.79	0.00	0.00	22,624.16	-30,242.95	0.00
					Costos de sistema de deuda reportada	-6,657.28	0.00	0.00	16,787.12	-22,444.40	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	-6,023.32	0.00	0.00	2,474.82	-8,437.94	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	-662.91	0.00	0.00	1,979.60	-3,642.41	0.00
					Reaseguro trabajo	-2,614.34	0.00	0.00	2,934.82	-6,449.16	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	25,691.36	0.00	0.00	3,669.66	22,021.70	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00
					Clas civiles y económicas	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	31,970.35	0.00	0.00	6,695.62	22,274.53	0.00
					Desempeño	33,583.70	0.00	0.00	3,602.00	29,781.70	0.00
					Salimul por puntualidad extendida	403.63	0.00	0.00	1,868.41	-1,464.78	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,309.70	0.00	0.00	6,002.00	5,307.70	0.00
					Costos de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,660.09	0.00	0.00	2,439.70	8,220.99	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	459,960.99	0.00	0.00	3,582.48	458,608.11	0.00
					Industria y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Relaciones y relaciones para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.78	0.00	0.00	1,751.14	15,028.64	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	423.30	0.00	216.00	638.35	0.95	0.00
					Depreciación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	21,515.00	0.00	0.00	12,804.00	8,711.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, bienes y equipos	343,774.00	0.00	0.00	216.00	343,558.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo llevado por va. transferir	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,414.00	0.00	0.00	5,144.00	18,270.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27	0.00
					Saldo 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	1,298.18	0.00	0.00	0.00	1,298.18	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
					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
					Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobertura de sistema de cobro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cobertura 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 enfermedad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de vivienda de convenio	131.98	0.00	0.00	0.00	131.98	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,166.20	0.00	0.00	0.00	1,166.20	0.00
					Calentadores y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo llevado por va. transferir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,555,522.65	0.00	7,575,213.10	2577,178.02	6556,559.73	0.00
					Administración de personal	1,555,522.65	0.00	7,575,213.10	2577,178.02	6556,559.73	0.00
					Saldo base	499,699.07	0.00	45,294.01	193,469.09	351,524.99	0.00
					Prima por año de servicio	295.00	0.00	0.00	1,575.00	2,870.00	0.00
					Prima de antigüedad	117,652.81	0.00	117,652.81	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	85,305.36	0.00	0.00	181.98	85,143.38	0.00
					Aguinaldo	568,940.93	0.00	141,910.39	0.00	508,931.32	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	68,885.89	0.00	68,885.89	0.00	0.00	0.00
					Calificación	377,990.07	0.00	0.00	108,038.92	269,951.15	0.00
					Calificación por convenio	4,272.00	0.00	0.00	4,803.00	6,074.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	80,153.01	0.00	0.00	30,470.82	49,682.19	0.00
					Cuota de sistema de retiro de ahorro	58,479.05	0.00	0.00	22,609.20	35,869.85	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	4,587.09	0.00	0.00	5,135.95	9,723.04	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	7,019.79	0.00	0.00	2,666.18	4,353.61	0.00
					Resgate trabajo	187,085.10	0.00	0.00	148,728.37	1,356.73	0.00
					Seguro Retiro	272,959.82	0.00	0.00	31,475.80	30,516.18	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	7,343.11	0.00	0.00	3,688.86	3,654.25	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y sistema de retiro	4,055,818.79	0.00	7,000,000.00	766,051.81	4,179,129.40	0.00
					Prima por jubilación	810,190.54	0.00	0.00	803,548.78	6,641.76	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	4,302.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00	0.00
					Costos civiles y económicos	4,556.70	0.00	0.00	0.00	4,556.70	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	23,522.84	0.00	0.00	81,471.21	104,994.05	0.00
					Seguro de vida	4,824.31	0.00	0.00	0.00	4,824.31	0.00
					Seguros	8,531.32	0.00	0.00	1,801.00	4,730.32	0.00
					Salvavidua por puntualidad asistencia	715.32	0.00	0.00	239.01	476.31	0.00
					Material y útiles de oficina	12,094.02	0.00	0.00	1,380.00	10,714.02	0.00
					Material de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,589.17	0.00	0.00	0.00	3,589.17	0.00
					Material para certificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
					Material y productos informáticos	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
					Material accesorio y suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia y seguridad para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,079.79	0.00	0.00	1,791.14	13,288.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,500.00	638.35	1,204.95	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría	375,276.00	0.00	200,000.00	0.00	575,276.00	0.00
					Servicios informáticos	17,354.00	0.00	0.00	0.00	17,354.00	0.00
					Operación	569,255.75	0.00	0.00	279,956.70	289,299.05	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 de vehículos automotores, aviones y acuáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	156,872.00	0.00	0.00	9,308.00	150,564.00	0.00
					Impuesto sobre renta	69,048.38	0.00	0.00	0.00	69,048.38	0.00
					Costos de servicios menores	11,128.50	0.00	0.00	145.74	10,982.76	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
					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 OCTUBRE 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 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 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 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
					Reserva trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios cedidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de 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
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	9,137,727.87	0.00	695,945.99	5221,385.99	4613,288.87	0.00
					Adquisiciones y servicios	9,137,727.87	0.00	695,945.99	5221,385.99	4613,288.87	0.00
					Saldo base	8,103,983.84	0.00	0.00	4424,145.81	1679,718.03	0.00
					Prima por afide servicio	28,975.00	0.00	0.00	12,350.00	16,625.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	153,068.04	0.00	0.00	4,482.19	148,585.85	0.00
					Aguinaldo	907,923.72	0.00	148,214.27	0.00	1,056,137.99	0.00
					Recepciones no devueltas por finiquito	4,133.21	0.00	13,575.24	0.00	9,452.03	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,215.07	0.00	0.00	193.66	4,019.39	0.00
					Gratificación	418,578.64	0.00	33,093.48	142,052.28	309,819.84	0.00
					Gratificación por convenio	572,909.80	0.00	0.00	323,849.30	249,060.50	0.00
					Cuotas de servicio de salud	128,180.16	0.00	0.00	51,954.35	76,225.81	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reparto	95,113.56	0.00	0.00	38,550.14	56,563.42	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	4,878.06	0.00	0.00	4,769.44	-14,647.50	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	11,217.25	0.00	0.00	4,548.00	6,671.25	0.00
					Resgate trabajo	10,192.17	0.00	0.00	6,509.90	3,682.27	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	16,517.22	0.00	0.00	3,669.66	12,847.56	0.00
					Prima por jubilación	474,864.00	0.00	474,864.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	16,089.00	0.00	0.00	1,500.00	14,589.00	0.00
					Clase cívica y económica	45,087.00	0.00	0.00	0.00	45,087.00	0.00
					Clase gratis devueltas de convenio	131,824.41	0.00	0.00	64,840.33	66,984.08	0.00
					Desempeño	158,537.80	0.00	0.00	58,020.00	102,517.80	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	30,372.17	0.00	0.00	5,374.13	24,998.04	0.00
					Material y útiles de oficina	15,087.15	0.00	0.00	3,482.83	11,604.32	0.00
					Gratificación de oficina	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	35,952.95	0.00	0.00	4,625.30	31,327.65	0.00
					Material de información	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
					Material y servicios de imprenta	1,885.70	0.00	0.00	0.00	1,885.70	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	71,557.46	0.00	0.00	8,763.93	62,793.53	0.00
					Alquiler y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Previdencia 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	16,779.18	0.00	0.00	1,791.14	18,070.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	423.30	0.00	1,500.00	638.35	1,284.95	0.00
					Servicio informático	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Depreciación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	7,920.00	0.00	22,800.00	24,300.00	6,420.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	41,523.00	0.00	0.00	0.00	41,523.00	0.00
					Publicidades oficiales y de información en general para difusión	32,054.00	0.00	0.00	2,900.00	29,154.00	0.00
					Gratificación otorgada por veintidós	64,422.00	0.00	0.00	22,800.00	41,622.00	0.00
					Operaciones cívicas y culturales	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	248,568.00	0.00	0.00	18,088.00	266,656.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	154,634.34	0.00	0.00	0.00	154,634.34	0.00
					Costos de servicios menores	42.91	0.00	2,900.00	2,900.00	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 años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones no debidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y 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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Impuesto sobre el renta	0.00	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	9,378,942.22	0.00	1,293,686.95	2293,232.71	10369,396.46	0.00
				Costo de patrimonio y nominalidad	9,378,942.42	0.00	1,293,686.95	2293,232.71	10369,470.66	0.00
				Saldo base	1,025,117.55	0.00	795,755.83	599,152.87	1221,720.97	0.00
				Prima por año de servicio	45,500.00	0.00	0.00	18,550.00	26,950.00	0.00
				Prima antigüedad	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00
				Prima vacacional	226,316.45	0.00	0.00	6,207.72	226,108.76	0.00
				Aguinaldo	1,556,615.27	0.00	0.00	0.00	1556,615.27	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	369.22	369.22	0.00
				Calificación	515,778.03	0.00	181,339.71	232,372.58	454,745.16	0.00
				Calificación por convenio	375,719.89	0.00	0.00	144,691.81	229,028.26	0.00
				Costos de servicios de salud	177,626.75	0.00	82,513.47	82,580.08	164,760.74	0.00
				Costos al sistema de salud de reparto	131,769.90	0.00	51,578.14	61,126.02	122,252.02	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	45,856.84	0.00	0.00	8,662.16	47,519.00	0.00
				Aplicaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	15,534.38	0.00	0.00	7,208.26	8,326.12	0.00
				Resgate Integro	15,687.36	0.00	0.00	10,522.24	5,165.12	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	16,517.23	0.00	0.00	3,669.66	12,847.57	0.00
				Seguros para tipos de riesgos individualizados	17,077.00	0.00	0.00	0.00	17,077.00	0.00
				Costos civiles y económicos	55,218.00	0.00	0.00	0.00	55,218.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	174,553.04	0.00	0.00	59,756.94	94,796.10	0.00
				Despensa	154,329.64	0.00	0.00	41,423.00	87,905.84	0.00
				Salmones por puntualidad asistencia	36,954.78	0.00	0.00	7,996.89	28,957.89	0.00
				Materiales y útiles de oficina	33,222.24	0.00	0.00	8,974.80	24,247.44	0.00
				Entrenamiento oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
				Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
				Materiales y enseres de impreza	370,109.08	0.00	0.00	48,323.53	321,785.55	0.00
				Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	254,154.03	0.00	0.00	59,320.00	194,834.03	0.00
				Materiales de señalización	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
				Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
				Materiales de construcción	228,821.90	0.00	0.00	0.00	228,821.90	0.00
				Estructuras y manufacturas peraltado tipo de construcción	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,079,723.08	0.00	0.00	104,401.01	975,322.07	0.00
				Reservos y uniformes	2,610.90	0.00	0.00	0.00	2,610.90	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	24,344.00	0.00	0.00	10,507.90	13,836.10	0.00
				Relaciones asociadas y herramientas	18,145.45	0.00	0.00	0.00	18,145.45	0.00
				Relaciones y acciones menores de edificios	5,288.83	0.00	0.00	0.00	5,288.83	0.00
				Relaciones y acciones menores de mobiliario equipo de administración	6,383.00	0.00	0.00	0.00	6,383.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	1,016,688.86	0.00	0.00	302,435.00	714,253.86	0.00
				Artículos para el sostenimiento de incendios	89,939.00	0.00	0.00	0.00	89,939.00	0.00
				Costos enseres	276.72	0.00	0.00	0.00	276.72	0.00
				Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	800214000	0105020803014.1	3181		Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones	15.25	0.00	12,100.00	4,959.00	7,156.19	0.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	150,763.84	0.00	0.00	84,029.92	66,734.92	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	121,800.00	0.00	33,400.00	9,700.00	143,500.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	43,802.50	0.00	150,000.00	50,638.50	143,164.00	0.00
					Servicios informáticos	41,050.00	0.00	0.00	10,350.00	30,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23.25	0.00	0.00	0.00	23.25	0.00
					Seguros fianzas	76,610.69	0.00	0.00	0.00	76,610.69	0.00
					Repuestos y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento para equipo y redes de radio y radio	307,112.01	0.00	0.00	21,428.55	285,683.43	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, aviones, aviones y	257,994.99	0.00	0.00	0.00	257,994.99	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo	1,520,325.31	0.00	0.00	199,900.00	1,620,225.31	0.00
					Servicios fumigación	208,100.00	0.00	0.00	42,000.00	166,100.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	1,918.97	0.00	0.00	0.00	1,918.97	0.00
					Otros impuestos y derechos	293,621.80	0.00	0.00	10,132.02	293,689.78	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	144,119.00	0.00	0.00	27,981.00	166,100.00	0.00
					Impuesto sobre renta	210,801.53	0.00	0.00	0.00	210,801.53	0.00
					Costos de servicios menores	13,904.95	0.00	0.00	540.00	13,364.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	-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 afiliación a servicios	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
					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 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	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
					Requiere 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
					Seguro para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	-74.20	0.00	0.00	0.00	-74.20	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Beneficio de prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Structuras y menesteres para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento para equipo y red de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento para vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 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 Areas de atención al cliente	192,729.91	0.00	492,739.99	162,984.55	522,485.35	0.00
				Capital y recaudación de ingresos	192,729.91	0.00	492,739.99	162,984.55	522,485.35	0.00
				Saldo base	38,603.10	0.00	285,555.18	81,255.92	171,997.28	0.00
				Prima por el fideicomiso	800.00	0.00	0.00	100.00	800.00	0.00
				Prima vacacional	28,660.32	0.00	0.00	0.00	28,660.32	0.00
				Aguinaldo	182,240.00	0.00	0.00	0.00	182,240.00	0.00
				Gratificación	-78,585.79	0.00	202,986.91	44,520.58	79,900.72	0.00
				Gratificación por convenio	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
				Costos de servicio de salud	-12,081.35	0.00	0.00	12,511.34	-34,603.19	0.00
				Costos de sistema de depósito de retiro	-7,271.06	0.00	0.00	9,283.93	-16,554.99	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	-6,515.70	0.00	0.00	2,118.16	-4,397.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	852.21	0.00	0.00	1,084.72	4,948.93	0.00
					Reagote trabajo	4,078.90	0.00	0.00	1,567.67	3,648.17	0.00
					Seguro de atención individualizado	7,343.11	0.00	0.00	3,669.66	3,673.48	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	1,949.59	0.00	0.00	300.00	1,649.59	0.00
					Materiales y útiles de oficina	6,840.84	0.00	0.00	1,510.10	6,330.74	0.00
					Brindando oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Vestuario y uniformes	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,379.16	0.00	0.00	1,751.14	17,628.02	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,443.30	0.00	0.00	978.35	464.95	0.00
					Depreciación	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,530.00	0.00	0.00	2,323.00	10,207.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,822.04	0.00	0.00	0.00	1,822.04	0.00
					Costos de servicios menores	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					Brindando 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 acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Comercialización	6,906,165.59	0.00	419,691.00	1613,165.59	5712,691.00	0.00
					Captación y recaudación de ingresos	6,906,165.59	0.00	419,691.00	1613,165.59	5712,691.00	0.00
					Sueldo base	606,885.23	0.00	166,349.02	251,740.33	521,493.62	0.00
					Prima por años de servicio	14,550.00	0.00	0.00	12,075.00	2,475.00	0.00
					Prima vacacional	108,868.00	0.00	0.00	2,542.94	106,325.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	610,181.00	0.00	54,278.13	0.00	664,459.13	0.00
					Calificación	183,358.39	0.00	183,147.88	121,183.08	254,336.16	0.00
					Calificación por convenio	201,645.00	0.00	0.00	71,278.13	130,366.87	0.00
					Cuotas de servicio de salud	87,516.30	0.00	0.00	38,116.44	49,399.76	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	64,939.17	0.00	0.00	28,282.38	36,656.79	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	1,910.82	0.00	0.00	4,160.08	2,249.26	0.00
					Aportaciones para financiar la gestión general de administración del ISSO	7,656.40	0.00	0.00	3,335.18	4,321.22	0.00
					Reagudo trabajo	7,243.21	0.00	0.00	4,776.00	2,467.21	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	6,513.93	0.00	0.00	3,669.66	2,844.27	0.00
					Bases para hipotecas de trabajadores sindicalizados	15,579.00	0.00	0.00	1,900.00	14,079.00	0.00
					Citas clínicas y económicas	19,534.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00	0.00
					Citas clínicas derivadas de convenio	82,080.12	0.00	0.00	21,100.04	34,960.68	0.00
					Despensas	47,938.80	0.00	0.00	18,010.00	29,928.80	0.00
					Estimulos por puntualidad asistencia	8,476.17	0.00	0.00	3,752.03	4,724.14	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,912.10	0.00	0.00	0.00	2,912.10	0.00
					Consumibles oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,958.20	0.00	0.00	0.00	7,958.20	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	15,561.34	0.00	0.00	3,993.91	1,567.43	0.00
					Vestuario y uniformes	26,490.78	0.00	0.00	0.00	26,490.78	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	43,904.12	0.00	0.00	0.00	43,904.12	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Medidas de agua	4,479,300.00	0.00	0.00	998,000.00	3,481,300.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	12,379.17	0.00	0.00	1,791.14	11,588.03	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	423.30	0.00	216.00	638.35	0.95	0.00
					Capitación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, autos y motocicletas	14,157.00	0.00	0.00	288.00	13,869.00	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 al trabajo personal	67,388.00	0.00	0.00	13,020.00	54,368.00	0.00
					Impuesto sobre renta	66,665.54	0.00	0.00	0.00	66,665.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	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 hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles 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
				Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Comodidades, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medicinas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento 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 trabajadores	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 ASISTENTE JURÍDICO	4,581,344.25	0.00	216.00	927,885.17	3,133,574.08	0.00
				Capital y recuperación de egresos	4,582,542.43	0.00	216.00	927,885.17	3,134,872.26	0.00
				Saldo base	659,992.19	0.00	0.00	271,186.08	618,806.11	0.00
				Prima por el fondo de servicio	33,950.00	0.00	0.00	6,975.00	23,975.00	0.00
				Prima vacacional	131,223.01	0.00	0.00	2,545.62	128,677.39	0.00
				Aguinaldo	734,699.68	0.00	0.00	0.00	734,699.68	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,104.48	0.00	0.00	0.00	1,104.48	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	4,573.97	0.00	0.00	0.00	4,573.97	0.00
				Gratificación	719,952.79	0.00	0.00	434,656.77	285,296.02	0.00
				Gratificación por convenio	205,475.36	0.00	0.00	28,400.00	184,075.36	0.00
				Costos de servicio de salud	165,513.99	0.00	0.00	41,162.56	124,351.43	0.00
				Costos de sistema de atención al cliente	122,808.50	0.00	0.00	30,542.92	92,265.58	0.00
				Costos de sistema de capacitación individual	6,358.83	0.00	0.00	4,519.02	1,839.81	0.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	14,481.19	0.00	0.00	3,601.74	10,879.45	0.00
				Riesgo de trabajo	15,173.05	0.00	0.00	5,157.72	10,015.33	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	7,343.11	0.00	0.00	3,659.66	3,683.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	7,260.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00
				Gastos 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 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 aceites	4,166.20	0.00	0.00	0.00	4,166.20	0.00
				Alquiler 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 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 radiocomunicación 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 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
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,486,436.62	0.00	356,206.94	608,961.01	1,235,696.75	0.00
				Simplificación y modernización de la administración pública	1,486,436.62	0.00	356,206.94	608,961.01	1,235,696.75	0.00
				Sueldo base	117,171.82	0.00	276,366.94	131,852.92	265,705.84	0.00
				Prima por año de servicio	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	58,498.47	0.00	0.00	0.00	58,498.47	0.00
				Aguinaldo	267,370.00	0.00	72,422.00	0.00	346,792.00	0.00
				Calificación	314,100.43	0.00	0.00	407,456.62	43,356.19	0.00
				Calificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	-10,484.76	0.00	0.00	8,964.62	-19,449.40	0.00
				Cuotas al sistema de salud de reparto	6,926.84	0.00	0.00	6,651.74	-12,579.58	0.00
				Cuotas de saliente de capitalización individual	-1,562.34	0.00	0.00	763.38	-2,325.72	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	-704.13	0.00	0.00	784.40	-1,488.53	0.00
				Riesgo de trabajo	4,659.04	0.00	0.00	1,123.38	-2,762.32	0.00
				Seguro de accidentes individualizado	21,155.41	0.00	0.00	10,579.46	10,579.46	0.00
				Materiales y útiles de oficina	7.65	0.00	420.00	763.34	-377.69	0.00
				Gastos de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.27	0.00	0.00	0.00	874.27	0.00
				Materiales de información	6.89	0.00	0.00	0.00	6.89	0.00
				Materiales electrónicos	20,770.70	0.00	0.00	420.00	20,350.70	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	95,503.13	0.00	0.00	17,545.90	77,957.63	0.00
				Alquiler y uniformes	217,566.30	0.00	0.00	0.00	217,566.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,781.14	18,560.93	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	12,214.01	0.00	0.00	4,013.00	16,227.01	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	21,244.83	0.00	0.00	7,000.00	28,244.83	0.00
				Servicios informáticos	64,347.29	0.00	0.00	0.00	64,347.29	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y buques	165,956.65	0.00	0.00	4,010.00	169,966.65	0.00
				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	9,579.75	0.00	0.00	0.00	9,579.75	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	4,775.36	0.00	0.00	562.07	5,337.43	0.00
				Viáticos nacionales	11,460.76	0.00	0.00	0.00	11,460.76	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,409.00	0.00	0.00	3,695.00	24,104.00	0.00
				Impuesto sobre renta	53,387.54	0.00	0.00	0.00	53,387.54	0.00
				Cuotas suscripciones	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
				Gastos de servicios menores	3,775.40	0.00	0.00	556.04	4,331.44	0.00
				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 accidente servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	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 pagados 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 cesantía individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	3,542.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00
				Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,542.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y 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
				Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y buques	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 suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				PRESTACIONES Y ADMINISTRACIÓN Previsión	504,215.39	0.00	287,081.08	248,472.34	541,794.11	0.00
				Capitalización de recursos de ingresos	504,215.39	0.00	287,081.08	248,472.34	541,794.11	0.00
				Sueldo base	98,888.45	0.00	217,822.28	104,840.34	209,880.48	0.00
				Prima por afijación de servicios	4,725.00	0.00	0.00	175.00	4,550.00	0.00
				Prima vacacional	52,862.65	0.00	0.00	0.00	52,862.65	0.00
				Aguinaldo	209,116.00	0.00	66,628.80	0.00	275,744.80	0.00
				Gratificación	180,838.45	0.00	0.00	100,290.80	80,547.65	0.00
				Gratificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	19,948.11	0.00	0.00	6,598.80	6,249.31	0.00
				Cuotas de sistema de atención de salud	14,758.93	0.00	0.00	6,808.30	6,150.63	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	4,069.80	0.00	0.00	2,145.78	4,215.58	0.00
				Aplicaciones para financiar capitales generales de administración de SSS	1,735.58	0.00	0.00	1,014.85	720.70	0.00
				Resgate Integro	1,339.50	0.00	0.00	1,453.34	-113.84	0.00
				Seguro de capitalización individualizado	14,845.64	0.00	0.00	5,808.04	9,037.60	0.00
				Materiales y útiles de oficina	2,156.32	0.00	0.00	0.00	2,156.32	0.00
				Gratificación oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,300.00	1,231.91	68.09	0.00
				Materia de información	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y activos	32,120.85	0.00	0.00	0.00	32,120.85	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	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
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	-232.57	0.00	0.00	0.00	-232.57	0.00
				Servicio de telefonía convencional	18,319.17	0.00	0.00	1,781.14	17,538.03	0.00
				Servicio de radiodifusión por telecomunicación	423.30	0.00	1,500.00	638.35	1,204.95	0.00
				Relaciones accesorias y conexiones de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
				Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	11,627.37	0.00	0.00	0.00	11,627.37	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	23,790.00	0.00	0.00	2,140.00	21,650.00	0.00
				Detalle de traslado por vía terrestre	8,288.81	0.00	0.00	1,431.03	6,857.78	0.00
				Valeos de transporte	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,148.00	0.00	0.00	3,547.00	14,599.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	45,121.42	0.00	0.00	0.00	45,121.42	0.00
				Detalle de servicios menores	6,514.79	0.00	0.00	2,801.73	3,713.06	0.00
				Copación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afijación de 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
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Aportaciones para financiar 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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 Administración	1,548,218.40	0.00	1,500.00	495,901.90	854,816.50	0.00
				Selección, capacitación y desarrollo de personal	1,548,218.40	0.00	1,500.00	495,901.90	854,816.50	0.00
				Salario base	324,824.84	0.00	0.00	182,408.79	132,416.05	0.00
				Prima por afiliación servicio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
				Prima vacacional	47,175.53	0.00	0.00	0.00	47,175.53	0.00
				Aguinaldo	208,120.00	0.00	0.00	0.00	208,120.00	0.00
				Gratificación	303,634.15	0.00	0.00	275,980.17	27,653.98	0.00
				Costos de servicio de salud	55,545.21	0.00	0.00	5,192.48	50,352.73	0.00
				Costos de salarios de liquidación	47,209.32	0.00	0.00	3,852.82	37,356.50	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	2,881.81	0.00	0.00	960.60	1,921.21	0.00
				Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSC	4,865.79	0.00	0.00	454.34	4,411.45	0.00
				Riesgo de trabajo	5,651.88	0.00	0.00	650.82	5,001.06	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	14,545.84	0.00	0.00	7,540.87	7,004.97	0.00
				Materiales útiles de oficina	7,212.40	0.00	0.00	881.20	6,331.20	0.00
				Gratificación	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 de información	1,671.98	0.00	0.00	0.00	1,671.98	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	20,928.14	0.00	0.00	4,417.82	16,510.32	0.00
				Servicio de telefonía convencional	13,599.79	0.00	0.00	1,751.14	11,848.65	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,500.00	838.35	1,284.95	0.00
				Asesorías y consultoría	202,992.98	0.00	0.00	0.00	202,992.98	0.00
				Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	22,723.00	0.00	0.00	1,842.00	20,881.00	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	27,374.15	0.00	0.00	0.00	27,374.15	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	22,590.00	0.00	0.00	2,233.00	20,357.00	0.00
				Impuesto sobre renta	10,133.51	0.00	0.00	0.00	10,133.51	0.00
				Gastos de servicios menores	493.80	0.00	0.00	0.00	493.80	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cobertura de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota al sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema 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 desocupación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, subcontratistas y alíneos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, maquinas, equipo y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	22,472,882.77	0.00	3,699,370.71	720,259.71	25,651,993.77	0.00
				Capacidad y capacidad de ingresos	22,472,882.77	0.00	3,699,370.71	720,259.71	25,651,993.77	0.00
				Saldo base	-1,038,344.81	0.00	2,140,032.82	354,358.23	777,289.98	0.00
				Prima por año de servicio	-101,050.00	0.00	135,700.00	6,550.00	23,100.00	0.00
				Prima vacacional	11,993.19	0.00	143,485.25	2,309.35	153,149.09	0.00
				Aguinaldo	489,453.00	0.00	453,002.95	0.00	942,455.95	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	-828.15	0.00	0.00	0.00	-828.15	0.00
				Calificación	254,242.43	0.00	0.00	179,254.35	374,987.45	0.00
				Calificación por convenio	45,061.36	0.00	177,743.57	15,400.00	77,282.21	0.00
				Cobertura de servicio de salud	-218,202.55	0.00	372,072.95	51,958.92	103,913.80	0.00
				Cuota al sistema de depósito reporto	-160,421.29	0.00	275,077.14	38,551.58	77,103.99	0.00
				Cuota de sistema capitalización individual	-44,334.85	0.00	0.00	6,316.04	-60,650.89	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	-78,914.90	0.00	0.00	4,548.22	-23,461.12	0.00
				Riesgo de trabajo	-35,251.34	0.00	0.00	6,910.40	-41,761.44	0.00
				Seguro de desocupación individualizado	18,337.80	0.00	0.00	5,795.44	12,602.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 por hipoteca integradora sindicalizada	13,526.00	0.00	0.00	0.00	13,526.00	0.00
					Saldo cívico y económico	3,812.00	0.00	0.00	0.00	3,812.00	0.00
					Salud - desahogado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	-16,412.34	0.00	0.00	17,637.07	-34,249.31	0.00
					Despensa	-543.96	0.00	0.00	5,403.00	-8,946.96	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	-27,296.81	0.00	0.00	3,407.84	-30,704.65	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,009.11	0.00	0.00	0.00	3,009.11	0.00
					Material 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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					Materia de información	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	89,907.15	0.00	0.00	907.75	89,999.40	0.00
					Calzado y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	2,827.59	0.00	0.00	0.00	2,827.59	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.78	0.00	0.00	2,811.74	13,968.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	423.30	0.00	216.00	658.35	0.95	0.00
					Servicio informático	778.19	0.00	0.00	0.00	778.19	0.00
					Depreciación	15,700.88	0.00	0.00	0.00	15,700.88	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	34,060.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00	0.00
					Servicio bancario financiero	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	138,056.00	0.00	0.00	296.00	137,760.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	22,593,558.75	0.00	0.00	558.82	22,592,800.11	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,345.00	0.00	0.00	10,801.00	37,544.00	0.00
					Impuesto sobre renta	72,216.51	0.00	0.00	0.00	72,216.51	0.00
					Gastos de servicios menores	11,150.00	0.00	1,060.00	870.00	9,340.00	0.00
					Capacidad y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica 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
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos 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 integradora sindicalizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de 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 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
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja impresas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio telefónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y 5 subáreas	3,199,910.55	0.00	0.00	64,466.55	3,085,444.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,624,910.55	0.00	0.00	64,466.55	1,510,444.00	0.00
					Suelo base	177,902.83	0.00	0.00	59,853.21	98,049.62	0.00
					Prima por aflicción de servicio	3,775.00	0.00	0.00	1,400.00	2,375.00	0.00
					Prima vacacional	8,782.61	0.00	0.00	500.34	8,282.27	0.00
					Aguinaldo	147,969.00	0.00	0.00	0.00	147,969.00	0.00
					Gratificación	85,074.16	0.00	0.00	15,518.22	69,555.94	0.00
					Gratificación por convenio	24,728.00	0.00	0.00	0.00	24,728.00	0.00
					Costos de servicio de salud	25,784.32	0.00	0.00	7,935.30	21,249.02	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	21,552.57	0.00	0.00	5,550.34	15,782.23	0.00
					Cuotas al sistema de capitalización individual	2,498.35	0.00	0.00	935.22	1,563.13	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	2,549.51	0.00	0.00	894.60	1,654.91	0.00
					Reagote de trabajo	2,545.57	0.00	0.00	994.60	1,550.97	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	25,925.12	0.00	0.00	2,979.72	25,945.40	0.00
					Costos para hipotecas individualizadas	802.00	0.00	0.00	0.00	802.00	0.00
					Caja chica y económica	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	1,105.42	0.00	0.00	3,970.54	2,865.12	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	7,478.64	0.00	0.00	3,602.00	-1,080.64	0.00
					Salimulco por puntualidad asistencia	1,082.97	0.00	0.00	811.89	882.68	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	24,907.70	0.00	0.00	0.00	24,907.70	0.00
					Despensa oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	19,848.00	0.00	0.00	0.00	19,848.00	0.00
					Materiales de información	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
					Indumentaria y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	1,692.72	0.00	0.00	0.00	1,692.72	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,463.30	0.00	0.00	1,318.35	1,144.95	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
					Capacitación	21,551.72	0.00	0.00	0.00	21,551.72	0.00
					Transportación aérea	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	10,862.08	0.00	0.00	0.00	10,862.08	0.00
					Viáticos nacionales	10,287.76	0.00	0.00	0.00	10,287.76	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,015.00	0.00	0.00	2,548.00	15,467.00	0.00
					Impuesto sobre renta	18,491.19	0.00	0.00	0.00	18,491.19	0.00
					Costos de servicios menores	1,940.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00
					Contribución de infraestructura parqueo palacio	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenios acuerdos	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	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 OPERACION Area de abastecimiento Palasio	35,752,527.61	0.00	1,287,551.76	9828,060.25	28,212,349.12	0.00
					Agua limpia	35,675,127.61	0.00	1,287,551.76	9810,860.25	28,152,149.12	0.00
					Sueldo base	9,627,707.42	0.00	0.00	3620,939.92	6,006,767.50	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	5,448.93	0.00	0.00	14,543.95	4,098.83	0.00
					Prima por afiliación servicio	405,700.00	0.00	139,025.00	181,575.00	365,150.00	0.00
					Prima vacacional	1,314,443.39	0.00	55,551.72	64,302.21	1,305,992.90	0.00
					Aguinaldo	8,259,447.54	0.00	0.00	217,622.25	8,041,825.29	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00
					Prima dominical	254,981.85	0.00	0.00	210,085.97	44,895.88	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	58,171.15	0.00	90,022.67	83,781.08	25,909.58	0.00
					Calificación	2,190,091.73	0.00	0.00	691,081.62	1,499,010.11	0.00
					Calificación por convenio	1,644,820.19	0.00	880,281.40	513,153.10	2,019,948.49	0.00
					Calificación por productividad	735,800.00	0.00	0.00	0.00	735,800.00	0.00
					Costos de servicio de salud	4,132.84	0.00	0.00	376,147.35	372,014.51	0.00
					Costos de sistema de identidad corporativa	859,567.65	0.00	0.00	219,101.23	640,466.42	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	30,613.10	0.00	93,518.98	20,907.30	41,699.08	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	104,910.31	0.00	0.00	32,912.89	71,997.42	0.00
					Reagudo trabajo	108,800.00	0.00	0.00	48,983.09	59,816.91	0.00
					Seguro de deserción individualizado	16,516.42	0.00	0.00	2,979.72	13,536.70	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	197,303.00	0.00	0.00	16,903.00	180,406.00	0.00
					Costos civiles y económicos	489,108.55	0.00	0.00	0.00	489,108.55	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	1,406,693.09	0.00	0.00	1654,417.01	257,723.92	0.00
					Despensa	1,495,458.08	0.00	0.00	632,788.35	862,669.73	0.00
					Salimulco por puntualidad asistencia	254,553.32	0.00	0.00	71,330.30	183,223.02	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	28,999.90	0.00	0.00	1,575.60	27,423.90	0.00
					Escritorio oficina	3,141.00	0.00	0.00	0.00	3,141.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,923.60	0.00	0.00	0.00	32,923.60	0.00
					Materiales y útiles de impreza	42,225.04	0.00	0.00	475.25	41,751.79	0.00
					Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					Cel y uso y producción y uso	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					Materia y productos de madera	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	4,345.50	0.00	863.08	304.08	4,901.50	0.00
					Atitudes materiales para la construcción	0.00	0.00	10,943.37	7,565.37	3,378.00	0.00
					Materiales de saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	4,393.57	0.00	2,320.59	2,320.59	4,393.57	0.00
					Estructuras y menesteres periodo tipo de construcción	43,200.00	0.00	1,508.62	1,508.62	43,200.00	0.00
					Sustancias químicas	820,963.15	0.00	0.00	17,200.00	803,763.15	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	930.26	0.00	0.00	724.26	206.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	558,092.72	0.00	0.00	147,937.26	438,155.46	0.00
					Vestuario y uniformes	263,649.84	0.00	0.00	0.00	263,649.84	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	234,120.00	0.00	0.00	0.00	234,120.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	82,375.14	0.00	2,298.80	62,649.80	22,025.14	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	13,000.00	0.00	0.00	9,177.00	1,823.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de serpiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	821.80	0.00	0.00	0.00	821.80	0.00
					Redes de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.74	15,028.05	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,442.30	0.00	0.00	978.35	464.95	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,677,460.65	0.00	0.00	505,259.23	1,172,201.42	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	48,102.37	0.00	0.00	14,789.87	34,312.50	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	47,980.00	0.00	0.00	13,593.01	34,386.99	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	20.38	0.00	0.00	0.00	20.38	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	516,804.16	0.00	0.00	76,627.00	440,177.16	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	227,695.88	0.00	0.00	55,730.00	171,965.88	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	4,709.39	0.00	454.25	142.25	5,021.39	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	942,490.00	0.00	0.00	165,110.00	777,380.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,528,056.72	0.00	0.00	0.00	1,528,056.72	0.00
					Costos de servicios menores	-14.98	0.00	3,236.30	2,366.30	821.04	0.00
					Agua limpia	77,400.00	0.00	0.00	17,200.00	60,200.00	0.00
					Sustancias químicas	77,400.00	0.00	0.00	17,200.00	60,200.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Residuales y	7,771,676.85	0.00	102,943.00	1,621,662.92	6,250,951.94	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	7,494,860.85	0.00	102,943.00	1,579,119.92	6,012,883.94	0.00
					Sueldo base	1,057,074.80	0.00	0.00	800,512.46	256,562.34	0.00
					Prima por año de servicio	25,100.00	0.00	0.00	2,800.00	20,300.00	0.00
					Prima vacacional	77,071.57	0.00	0.00	138.18	76,933.39	0.00
					Aguinaldo	438,392.00	0.00	0.00	0.00	438,392.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	4,565.91	0.00	0.00	3,984.83	4,583.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	408,367.35	0.00	0.00	78,644.30	329,723.05	0.00
					Calificación por convenio	74,696.00	0.00	0.00	1,000.00	75,696.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	119,112.30	0.00	0.00	20,517.34	98,594.96	0.00
					Cuota al sistema de retiro de reparto	88,356.36	0.00	0.00	15,233.78	73,122.58	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	10,694.40	0.00	0.00	2,843.30	7,851.10	0.00
					Aportaciones para financiar pagatorias generales de administración del ISSS	10,419.18	0.00	0.00	1,795.26	8,623.92	0.00
					Resgate inicial	11,944.34	0.00	0.00	2,570.80	9,373.54	0.00
					Seguro de atención individualizado	24,165.72	0.00	0.00	1,787.82	22,377.90	0.00
					Factos para hipotecas integradas individualizadas	2,409.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	0.00
					Otros créditos y económicos	5,204.00	0.00	0.00	0.00	5,204.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	22,115.93	0.00	0.00	2,038.76	20,077.17	0.00
					Despensas	20,780.04	0.00	0.00	5,403.00	15,377.04	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	6,560.58	0.00	0.00	203.88	6,356.70	0.00
					Materiales y útiles de oficina	17,565.03	0.00	0.00	0.00	17,565.03	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	50,712.21	0.00	0.00	0.00	50,712.21	0.00
					Materiales y sistemas de impresión	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
					Artículos materiales para la construcción	378.88	0.00	1,231.00	0.00	1,609.88	0.00
					Saludencia química	2,456,598.58	0.00	0.00	42,550.00	2,499,148.58	0.00
					Materiales accesorios suministrados 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 activos	92,284.58	0.00	100,000.00	32,707.92	189,976.48	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	157,603.92	0.00	0.00	0.00	157,603.92	0.00
					Prestados protección	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	705.91	0.00	0.00	0.00	705.91	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,712.00	638.30	1,495.95	0.00
					Asesorías accesorias a convenios acordados	300,000.00	0.00	0.00	212,450.00	87,550.00	0.00
					Operación	179,623.27	0.00	0.00	1,496.00	178,127.27	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	116,812.30	0.00	0.00	0.00	116,812.30	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	190,578.72	0.00	0.00	1,618.00	188,960.72	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	350,135.80	0.00	0.00	0.00	350,135.80	0.00
					Otros impuestos y derechos	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	60,329.00	0.00	0.00	6,445.00	53,884.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	94,507.85	0.00	0.00	0.00	94,507.85	0.00
					Costos de servicios menores	1,282.12	0.00	0.00	0.00	1,282.12	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	790,488.00	0.00	0.00	240,000.00	550,488.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	276,818.00	0.00	0.00	42,550.00	234,268.00	0.00
					Saludencia química	276,818.00	0.00	0.00	42,550.00	234,268.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Finanzas y	25,483,265.55	0.00	1,975,276.48	750,535.47	20,158,033.55	0.00
					Acertado	25,483,265.55	0.00	1,975,276.48	750,535.47	20,158,033.55	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y saneamiento	25,483,265.55	0.00	1,975,276.48	750,535.47	20,158,033.55	0.00
					Sueldo base	6,524,674.87	0.00	0.00	2958,217.93	3566,456.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo y asientos comprobados a persona eventual	78,829.99	0.00	0.00	32,072.81	46,757.18	0.00
					Prima por vida de servicio	219,919.00	0.00	0.00	28,480.00	180,539.00	0.00
					Prima vacacional	800,085.54	0.00	0.00	30,729.90	769,355.64	0.00
					Aguinaldo	4,555,501.81	0.00	57,984.96	0.00	4,597,486.77	0.00
					Adicional no disfrutado por finiquito	1,200.04	0.00	0.00	0.00	1,200.04	0.00
					Prima dominical	2,473.14	0.00	59,730.12	1,948.78	45,308.20	0.00
					Retenciones por honorarios extraordinarios	-71,593.01	0.00	160,382.69	6,083.82	88,705.86	0.00
					Gratificación	492,395.99	0.00	1,243,900.09	393,933.70	767,667.40	0.00
					Gratificación por convenio	2,592,558.49	0.00	0.00	1,458,032.36	1,425,725.13	0.00
					Gratificación por productividad	296,919.94	0.00	0.00	143,465.25	153,454.69	0.00
					Cuotas de servicio de salud	710,714.02	0.00	0.00	272,447.70	438,266.32	0.00
					Cuotas de sistema de depósito de retiro	527,355.27	0.00	0.00	159,131.34	368,223.93	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	26,650.82	0.00	39,823.84	1,057.68	22,115.36	0.00
					Adiciones para financiar depósitos personales de administración de ISSO	82,187.35	0.00	0.00	18,765.48	43,422.07	0.00
					Riesgo de trabajo	83,868.67	0.00	0.00	28,502.23	37,366.44	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	22,475.83	0.00	0.00	2,979.72	19,496.11	0.00
					Costos para hipotecas, préstamos sindicalizados	134,466.00	0.00	0.00	4,500.00	129,966.00	0.00
					Otros créditos y económicos	279,038.00	0.00	0.00	0.00	279,038.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	666,972.66	0.00	0.00	460,793.70	206,178.96	0.00
					Despensas	225,100.91	0.00	0.00	299,285.72	825,387.39	0.00
					Salarios por puntualidad y asistencia	168,933.93	0.00	0.00	47,013.44	125,320.49	0.00
					Materiales y útiles de oficina	11,137.15	0.00	0.00	0.00	11,137.15	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	4,260.01	0.00	0.00	0.00	4,260.01	0.00
					Materiales y bienes de imprenta	63,460.00	0.00	0.00	0.00	63,460.00	0.00
					Materiales electrónicos	77,303.20	0.00	0.00	901.00	78,204.20	0.00
					Artículos melados para el consumo	48,839.79	0.00	0.00	1,051.27	49,891.06	0.00
					Materiales complementarios	37,024.00	0.00	0.00	0.00	37,024.00	0.00
					Materiales de construcción	12,968.35	0.00	0.00	0.00	12,968.35	0.00
					Materiales de construcción	262,815.99	0.00	0.00	117.68	262,698.31	0.00
					Estructuras y menaje para periodo tipo de construcción	2,192.85	0.00	0.00	0.00	2,192.85	0.00
					Otros pedidos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,328,524.04	0.00	0.00	182,180.79	1,146,343.25	0.00
					vestuario y uniformes	418,773.24	0.00	0.00	0.00	418,773.24	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	33,124.94	0.00	0.00	0.00	33,124.94	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de maquinaria y otros equipos	400,725.35	0.00	0.00	0.00	400,725.35	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,779.79	0.00	0.00	1,791.74	18,028.05	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicaciones	1,443.30	0.00	0.00	978.35	464.95	0.00
					Arrendamiento de vehículos	199,541.10	0.00	0.00	0.00	199,541.10	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	495,365.00	0.00	0.00	0.00	495,365.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,000.00	0.00	64,264.74	64,580.81	35,703.94	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliarios	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	355,203.03	0.00	0.00	65,990.74	290,212.29	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	903,470.70	0.00	278,990.00	446,648.75	732,811.95	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	18,200.00	23,800.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	552,271.00	0.00	0.00	100,468.00	481,803.00	0.00
					Impuesto sobre renta	904,030.46	0.00	0.00	0.00	904,030.46	0.00
					Gastos de servicios menores	47,299.17	0.00	0.00	0.00	47,299.17	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mecatrónica	4,200,921.75	0.00	1,810,972.55	1757,232.10	4254,662.21	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,200,921.75	0.00	1,810,972.55	1757,232.10	4254,662.21	0.00
					Sueldo base	551,437.93	0.00	440,704.45	322,671.67	669,470.71	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	2,752.33	0.00	0.00	2,985.70	4,738.03	0.00
					Prima por afiliación servicio	35,725.00	0.00	0.00	12,800.00	23,125.00	0.00
					Prima vacacional	118,297.31	0.00	0.00	6,986.71	111,310.60	0.00
					Aguinaldo	558,260.65	0.00	254,617.14	0.00	558,677.79	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00
					Prima dominical	1,661.83	0.00	0.00	0.00	1,661.83	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	78,076.43	0.00	223,627.55	34,358.30	111,212.82	0.00
					Calificación	180,638.29	0.00	258,241.79	148,293.36	292,586.72	0.00
					Calificación por convenio	349,547.44	0.00	0.00	239,627.55	610,199.89	0.00
					Costos de servicio de salud	54,939.28	0.00	55,550.62	48,239.56	93,979.94	0.00
					Costos al sistema de salud reparto	63,140.76	0.00	0.00	34,829.48	29,311.30	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	4,691.18	0.00	0.00	5,319.68	12,010.86	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	7,430.76	0.00	0.00	4,107.34	3,323.52	0.00
					Resgate Integro	5,927.36	0.00	0.00	5,547.34	79.42	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	16,822.21	0.00	0.00	3,587.16	13,235.05	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	20,236.00	0.00	0.00	0.00	20,236.00	0.00
					Costos civiles y económicos	29,640.00	0.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	62,012.96	0.00	0.00	100,697.45	162,690.41	0.00
					Despensas	90,054.84	0.00	0.00	79,293.62	10,761.22	0.00
					Salimuros por puntualidad asistencia	18,894.69	0.00	0.00	4,655.72	14,238.97	0.00
					Materiales útiles de oficina	43,985.27	0.00	0.00	3,918.20	40,067.07	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	7,121.15	0.00	0.00	4,604.72	2,516.43	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	1,192,210.76	0.00	0.00	521,000.00	671,210.76	0.00
					Artículos materiales para la construcción	8.32	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00
					Materiales de construcción	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	75,187.94	0.00	558,189.00	79,188.77	441,812.89	0.00
					Vestuario y uniformes	69,309.00	0.00	0.00	0.00	69,309.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	109,640.40	0.00	0.00	0.00	109,640.40	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	65,975.00	0.00	0.00	64,800.00	1,175.00	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	16,779.79	0.00	0.00	1,781.14	18,028.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	423.30	0.00	1,712.00	638.35	1,496.95	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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, aviones y acuáticos	366,066.59	0.00	0.00	12,705.00	353,361.59	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	64,800.00	0.00	0.00	1,496.00	66,296.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	75,114.00	0.00	0.00	16,449.00	58,665.00	0.00
					Impuesto sobre renta	125,285.77	0.00	0.00	0.00	125,285.77	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	5,191,159.85	0.00	265,325.58	1157,885.35	4,925,834.27	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,191,159.85	0.00	265,325.58	1157,885.35	4,925,834.27	0.00
					Saldo base	839,770.16	0.00	0.00	262,152.96	577,617.20	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	4,459.15	0.00	0.00	2,985.10	6,444.25	0.00
					Prima por años de servicio	22,725.00	0.00	0.00	14,175.00	8,550.00	0.00
					Prima vacacional	106,995.24	0.00	0.00	6,430.82	100,564.42	0.00
					Aguiñado	579,883.48	0.00	122,636.54	0.00	702,520.02	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	875.60	0.00	0.00	0.00	875.60	0.00
					Prima dominical	223.44	0.00	0.00	0.00	223.44	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	21,142.04	0.00	0.00	22,369.80	4,227.76	0.00
					Gratificación	243,982.99	0.00	0.00	79,203.55	164,779.44	0.00
					Gratificación por convenio	123,908.97	0.00	126,169.24	16,200.00	239,878.11	0.00
					Costos de servicio de salud	100,359.17	0.00	0.00	34,173.00	66,186.17	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	74,485.35	0.00	0.00	25,395.35	49,090.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	2,503.94	0.00	0.00	2,729.02	225.08	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	8,782.20	0.00	0.00	2,990.12	5,792.08	0.00
					Riesgo de trabajo	8,256.17	0.00	0.00	4,348.34	4,047.83	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	8,376.66	0.00	0.00	3,074.74	5,301.92	0.00
					Costos para hipotecas individualizadas	11,299.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00	0.00
					Costos civiles y económicos	26,105.00	0.00	0.00	0.00	26,105.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	108,648.02	0.00	0.00	77,312.37	31,335.65	0.00
					Despensas	108,581.18	0.00	0.00	23,413.00	85,168.18	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	8,608.92	0.00	0.00	3,277.66	5,331.26	0.00
					Materiales útiles de oficina	25,295.85	0.00	0.00	0.00	25,295.85	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	59,385.78	0.00	0.00	0.00	59,385.78	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	5,780.06	0.00	0.00	0.00	5,780.06	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	342,089.55	0.00	0.00	71,659.78	270,429.77	0.00
					Calzado y uniformes	155,718.00	0.00	0.00	0.00	155,718.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	198,425.39	0.00	0.00	0.00	198,425.39	0.00
					Productos químicos	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	35,409.19	0.00	0.00	0.00	35,409.19	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	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
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,791.74	18,571.53	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,712.00	836.35	1,498.65	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,036,128.14	0.00	0.00	312,669.20	723,458.94	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	17,808.80	0.00	17,808.80	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	119,968.00	0.00	0.00	48,888.00	70,080.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	805,644.00	0.00	0.00	125,778.80	481,865.20	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	74,708.00	0.00	0.00	14,580.00	60,128.00	0.00
					Impuesto sobre renta	110,120.48	0.00	0.00	0.00	110,120.48	0.00
					Costos de servicios menores	3,840.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	1,026,981.76	0.00	161,281.88	148,308.24	1,038,981.40	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo sustentado	1,026,981.76	0.00	161,281.88	148,308.24	1,038,981.40	0.00
					Salario base	181,544.48	0.00	0.00	68,501.28	113,043.20	0.00
					Prima por años de servicio	4,100.00	0.00	0.00	2,278.00	1,822.00	0.00
					Prima vacacional	33,454.01	0.00	0.00	417.82	33,036.19	0.00
					Aguinaldo	178,254.00	0.00	0.00	0.00	178,254.00	0.00
					Prima dominical	1,268.72	0.00	0.00	0.00	1,268.72	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	3,764.94	0.00	0.00	2,178.58	1,586.36	0.00
					Calificación	9,281.76	0.00	0.00	30,180.30	40,462.06	0.00
					Calificación por convenio	33,280.94	0.00	0.00	2,000.00	31,280.94	0.00
					Costos de servicio de salud	20,622.08	0.00	0.00	10,003.82	10,618.26	0.00
					Costos al sistema de atención de salud	15,308.15	0.00	0.00	7,432.66	7,885.49	0.00
					Costos de atención de salud individual	3,915.24	0.00	0.00	1,317.90	2,597.34	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	1,808.65	0.00	0.00	875.32	933.33	0.00
					Reserva de trabajo	1,680.21	0.00	0.00	1,253.44	426.77	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	16,672.42	0.00	0.00	2,979.72	15,692.70	0.00
					Seguro para hijos de trabajadores sindicalizados	1,604.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00
					Costos cívicos y económicos	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00
					Costos gastos de atención de convenio	18,697.97	0.00	159,353.88	5,072.42	135,583.49	0.00
					Despensa	13,857.38	0.00	0.00	3,602.00	10,255.38	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	1,847.03	0.00	0.00	818.21	1,028.82	0.00
					Materiales útiles de oficina	72,165.81	0.00	0.00	0.00	72,165.81	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	28,045.81	0.00	0.00	0.00	28,045.81	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	17,203.49	0.00	0.00	2,118.02	15,085.47	0.00
					Calzado y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	37,385.15	0.00	0.00	0.00	37,385.15	0.00
					Relaciones académicas y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,779.79	0.00	0.00	1,781.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,928.00	838.35	1,712.98	0.00
					Impresiones de documentos electrónicos para reproducción de servicios públicos	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	33,677.00	0.00	0.00	1,712.00	31,965.00	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 a trabajo personal	18,500.00	0.00	0.00	3,350.00	15,150.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	19,948.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00	0.00
					Costos de servicios menores	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
					Subcontratación de servicios con el exterior	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al 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
					Reserva trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono 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
					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, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones 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
					Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Salud y Proyectos	1,399,567.15	0.00	11,062.00	246,117.48	1,185,511.67	0.00
					Proyectos personales públicos	1,399,567.15	0.00	11,062.00	246,117.48	1,185,511.67	0.00
					Saldo base	338,428.87	0.00	0.00	103,827.16	232,601.51	0.00
					Prima por afiliación servicio	6,900.00	0.00	0.00	2,100.00	4,800.00	0.00
					Prima vacacional	52,754.92	0.00	0.00	218.51	52,536.41	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	204,130.16	0.00	0.00	0.00	204,130.16	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	26,375.10	0.00	0.00	0.00	26,375.10	0.00
					Calificación	242,601.86	0.00	0.00	0.00	242,601.86	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	58,583.08	0.00	0.00	0.00	58,583.08	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	43,662.21	0.00	0.00	0.00	43,662.21	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	3,175.18	0.00	0.00	0.00	3,175.18	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	5,151.43	0.00	0.00	0.00	5,151.43	0.00
					Seguro de trabajo	5,561.34	0.00	0.00	0.00	5,561.34	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	7,343.11	0.00	0.00	0.00	7,343.11	0.00
					Obras para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					Obras para hijos de trabajadores de convenio	12,287.20	0.00	0.00	0.00	12,287.20	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	-933.61	0.00	0.00	0.00	-933.61	0.00
					Materiales útiles de oficina	67,633.54	0.00	0.00	0.00	67,633.54	0.00
					Material de oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	73,526.71	0.00	0.00	0.00	73,526.71	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,662.75	0.00	0.00	0.00	16,662.75	0.00
					Alquiler y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
					Obras de mantenimiento	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.19	0.00	0.00	0.00	16,779.19	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,712.00	0.00	1,288.70	0.00
					Reservas asociadas a convenios acordados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Servicio informático	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	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 helicópteros	33,797.00	0.00	0.00	0.00	33,797.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Viajes nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,079.00	0.00	0.00	0.00	27,079.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	38,662.41	0.00	0.00	0.00	38,662.41	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por el seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de 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 OCTUBRE 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 trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas para 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
					Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Citas médicas	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 radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, no oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos oficiales, servicios 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	3,139,011.37	0.00	234,807.86	412,136.09	2961,683.14	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,139,011.37	0.00	234,807.86	412,136.09	2961,683.14	0.00
					Salario base	535,320.22	0.00	0.00	266,565.48	275,755.74	0.00
					Prima por año de servicio	6,975.00	0.00	0.00	1,400.00	5,575.00	0.00
					Prima vacacional	84,485.31	0.00	0.00	194.37	84,291.94	0.00
					Aguinaldo	331,319.60	0.00	0.00	0.00	331,319.60	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	12,937.81	0.00	0.00	0.00	12,937.81	0.00
					Gratificación	116,734.03	0.00	0.00	40,742.12	75,991.91	0.00
					Gratificación por convenio	16,728.00	0.00	0.00	0.00	16,728.00	0.00
					Coste de servicio de salud	44,173.05	0.00	0.00	10,483.26	33,719.79	0.00
					Coste de sistema de detección de riesgo	32,770.81	0.00	0.00	7,766.32	25,004.49	0.00
					Coste de sistema de capitalización individual	11,746.54	0.00	0.00	1,039.12	10,707.42	0.00
					Asignaciones para financiar pagastos generales de administración del SSSC	3,870.02	0.00	0.00	914.64	2,955.38	0.00
					Reaseguro trabajo	4,805.21	0.00	0.00	1,309.80	3,495.41	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	21,136.41	0.00	0.00	10,576.58	10,559.83	0.00
					Citas para hipodermis de diagnóstico individualizado	1,063.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00
					Citas clínicas y económicas	4,315.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	0.00
					Citas para derivados de convenio	13,584.85	0.00	0.00	1,175.80	12,409.05	0.00
					Despensa	21,324.00	0.00	0.00	0.00	21,324.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	6,305.64	0.00	0.00	0.00	6,305.64	0.00
					Materiales y útiles de oficina	32,647.19	0.00	0.00	15,362.80	17,284.39	0.00
					Equipos de oficina	4,142.82	0.00	0.00	0.00	4,142.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,198.76	0.00	0.00	0.00	18,198.76	0.00
					Materiales complementarios	174.57	0.00	0.00	0.00	174.57	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	137,710.29	0.00	0.00	4,298.54	133,411.75	0.00
					Industria y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
					Relaciones laborales y prestaciones	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	250.97	0.00	0.00	0.00	250.97	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	55.18	0.00	0.00	0.00	55.18	0.00
					Costo enseñanza	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	19,235.43	0.00	0.00	4,304.82	14,930.61	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	12,800.00	0.00	0.00	4,200.00	8,600.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	1,316,120.00	0.00	0.00	0.00	1,316,120.00	0.00
					Asesorías y servicios a terceros	0.00	0.00	212,450.00	0.00	212,450.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	251,599.04	0.00	0.00	22,397.86	229,201.18	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
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	22,397.86	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo social	54,497.00	0.00	0.00	5,335.00	49,162.00	0.00
					Impuestos sobre renta	5,915.21	0.00	0.00	0.00	5,915.21	0.00
					Costos de servicios menores	5,740.52	0.00	0.00	0.00	5,740.52	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	163,938.61	0.00	1,049,085.93	205,941.40	1,007,173.14	0.00
					Control y supervisión obras públicas	163,938.61	0.00	1,049,085.93	205,941.40	1,007,173.14	0.00
					Saldo base	-337,321.45	0.00	675,468.99	14,159.72	223,967.26	0.00
					Prima por fondo de servicio	-3,125.00	0.00	0.00	1,915.00	-4,700.00	0.00
					Prima vacacional	7,036.39	0.00	0.00	831.92	6,204.47	0.00
					Aguinaldo	80,043.97	0.00	220,212.39	0.00	300,256.36	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	-3,053.32	0.00	0.00	0.00	-3,053.32	0.00
					Gratificación	-33,947.35	0.00	149,172.55	38,408.40	76,816.80	0.00
					Gratificación por convenio	-4,901.08	0.00	0.00	1,000.00	-3,901.08	0.00
					Costos de servicio de salud	-18,587.19	0.00	0.00	12,669.22	-31,256.41	0.00
					Costos de sistema de salud de reparto	-13,646.92	0.00	0.00	9,548.98	-23,195.88	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	-2,400.99	0.00	0.00	1,618.88	-4,019.87	0.00
					Aplicaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	-4,616.41	0.00	0.00	1,128.04	-3,748.45	0.00
					Resgate trabajo	-3,092.39	0.00	0.00	1,612.92	-4,705.30	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	8,854.78	0.00	0.00	0.00	8,854.78	0.00
					Costo general de servicio de convenio	-2,082.90	0.00	0.00	4,793.04	-2,765.94	0.00
					Salvamento por puntualidad asistencia	-1,824.82	0.00	0.00	1,227.82	-3,052.64	0.00
					Materiales útiles de oficina	41,656.73	0.00	0.00	3,155.00	38,501.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salvaje de oficina	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
				Materiales de oficina, papel, grabación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
				Materiales de oficina y geográficos	9,008.62	0.00	0.00	0.00	9,008.62	0.00
				Materiales y útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,142.85	0.00	0.00	0.00	55,142.85	0.00
				Structuras y menús para periodo tipo de construcción	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
				Contratistas, subcontratistas y activos	33,045.22	0.00	0.00	3,547.87	29,197.35	0.00
				Seguros y uniformes	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
				Prestados seguridad protección personal	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00
				Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	4,783.35	0.00	0.00	0.00	4,783.35	0.00
				Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
				Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	423.30	0.00	1,912.00	689.17	1,645.13	0.00
				Servicio informático	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Depreciación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	75,426.00	0.00	0.00	1,646.00	76,780.00	0.00
				Telecomunicaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	11,738.36	0.00	0.00	0.00	11,738.36	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
				Otros impuestos y derechos	24,355.00	0.00	0.00	0.00	24,355.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	10,954.00	0.00	0.00	1,721.00	9,233.00	0.00
				Impuesto sobre renta	48,819.32	0.00	0.00	0.00	48,819.32	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	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
				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
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Asignaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de operación 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
				Subsidios 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
				Salvaje de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina, papel, grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	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
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	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 TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	151,560,760.27	0.00	75,507.76	36057,650.42	112516,617.61	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	147,497,937.75	0.00	75,507.76	35613,140.42	109954,305.09	0.00
				Sueldo base	323,480.83	0.00	0.00	144,618.76	178,861.87	0.00
				Prima por afiliación servicio	15,500.00	0.00	0.00	3,850.00	8,650.00	0.00
				Prima vacacional	71,358.60	0.00	0.00	1,227.63	70,130.97	0.00
				Aguinaldo	282,517.76	0.00	0.00	0.00	282,517.76	0.00
				Asignaciones de gratificación por finiquito	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00
				Prima dominical	3,179.34	0.00	0.00	165.87	3,013.47	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,858.72	0.00	58,450.76	9,557.35	57,757.90	0.00
				Gratificación	146,258.30	0.00	0.00	123,535.36	22,702.94	0.00
				Gratificación por convenio	93,160.21	0.00	0.00	3,632.46	89,527.75	0.00
				Costos de servicio de salud	64,708.90	0.00	0.00	17,835.04	46,873.48	0.00
				Costos de sistema de detección de riesgo	48,016.91	0.00	0.00	13,233.60	34,783.31	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	20,759.42	0.00	0.00	509.48	20,249.94	0.00
				Asignaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	5,665.90	0.00	0.00	1,560.56	4,104.94	0.00
				Requisito trabajo	5,477.12	0.00	0.00	2,254.74	3,222.38	0.00
				Seguro de operación individualizado	52,753.90	0.00	0.00	5,734.04	47,019.86	0.00
				Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	3,309.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00
				Costos civiles y económicos	10,277.00	0.00	0.00	0.00	10,277.00	0.00
				Costos gastos devueltos de convenio	94,438.35	0.00	0.00	10,470.81	83,967.54	0.00
				Despensas	13,301.40	0.00	0.00	9,008.00	4,293.40	0.00
				Asignación por puntualidad asistiendo	2,842.48	0.00	0.00	1,317.40	1,525.08	0.00
				Atención médica para construcción	266.14	0.00	0.00	0.00	266.14	0.00
				Atención y remuneración personal tipo de construcción	0.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	308,427.91	0.00	0.00	12,483.49	295,944.42	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	62.08	0.00	0.00	0.00	62.08	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
001	00000000	000000000000	0000	0000	Servicio de energía eléctrica	36,170.27	0.00	0.00	3639,145.17	32331,133.14	0.00
					Servicio de agua	102,334.58	0.00	0.00	34,992,587.89	74942,332.17	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	3,757.00	936.70	2,820.30	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	261,910.00	0.00	0.00	5,470.00	266,440.00	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	37,100.00	0.00	0.00	6,960.00	30,140.00	0.00
					Impuesto sobre renta	99,470.35	0.00	0.00	0.00	99,470.35	0.00
					Costos de servicios menores	1,309.40	0.00	0.00	0.00	1,309.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,068,622.92	0.00	0.00	444,510.00	3624,112.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	4,068,622.92	0.00	0.00	444,510.00	3624,112.92	0.00
					Mantenimiento Área de Comercialización	9,551,947.54	0.00	1,111.00	5218,046.26	4334,012.28	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	9,551,947.54	0.00	1,111.00	5218,046.26	4334,012.28	0.00
					Salario base	2,713,328.70	0.00	0.00	2304,746.48	408,582.22	0.00
					Prima por afiliación servicio	152,297.00	0.00	0.00	125,198.03	30,098.97	0.00
					Prima vacacional	234,746.88	0.00	0.00	198,429.82	108,324.06	0.00
					Aguinaldo	830,151.00	0.00	0.00	581,830.31	448,320.69	0.00
					Gratificación	1,951,991.03	0.00	0.00	1563,363.16	388,627.87	0.00
					Gratificación por convenio	2,100.00	0.00	0.00	600.00	1,500.00	0.00
					Costos de servicio de salud	486,193.91	0.00	0.00	322,629.62	163,564.29	0.00
					Costos de sistema de depósito reperto	355,957.83	0.00	0.00	288,155.71	67,802.12	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	46,141.35	0.00	0.00	3,262.84	42,878.51	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISSO	42,542.96	0.00	0.00	2,451.08	40,091.88	0.00
					Resgate trabajo	59,262.99	0.00	0.00	3,509.96	55,753.03	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	13,676.21	0.00	0.00	5,811.80	7,864.41	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	4,570.00	0.00	0.00	1,500.00	3,070.00	0.00
					Costos civiles y económicos	24,096.00	0.00	0.00	0.00	24,096.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	100,718.00	0.00	0.00	24,454.00	76,264.00	0.00
					Desempeño	66,274.80	0.00	0.00	18,010.00	51,264.80	0.00
					Salarios por puntualidad extendida	48,192.00	0.00	0.00	0.00	48,192.00	0.00
					Mantenimiento útiles de oficina	9,673.00	0.00	0.00	0.00	9,673.00	0.00
					Beneficio de oficina	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
					Mantenimiento útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	11,484.79	0.00	0.00	0.00	11,484.79	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	117,566.22	0.00	0.00	10,075.11	107,491.11	0.00
					Calentadores y uniformes	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					Prestación seguridad protección personal	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario equipo de administración	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	91,975.00	0.00	0.00	0.00	91,975.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	3.96	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
					Medicinas de agua	1,500,000.00	0.00	0.00	1,175.00	1,500,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	-173.40	0.00	1,111.00	936.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	182,087.00	0.00	0.00	4,001.00	186,088.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	151,111.00	0.00	0.00	6,154.00	144,957.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	180,082.39	0.00	0.00	0.00	180,082.39	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar pagos de personal de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	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
					Dotaciones 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
					Dotaciones oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reservas y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de 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 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
					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
					Mantenimiento Área de de Agua Potable	14,217,376.95	0.00	2,094,687.55	4903,579.00	11,409,485.90	0.00
					Agua Limpia	14,203,159.95	0.00	2,094,687.55	4898,299.00	11,398,385.90	0.00
					Salario base	2,978,635.60	0.00	932,023.54	1,046,612.06	2,844,644.06	0.00
					Salarios y auxilios compensados a personal eventual	60,396.16	0.00	23,115.71	37,280.45	27,280.45	0.00
					Prima por año de servicio	175,325.00	0.00	0.00	74,200.00	101,125.00	0.00
					Prima de antigüedad	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	520,185.76	0.00	55,021.83	20,225.62	554,981.97	0.00
					Aguinaldo	3,155,313.92	0.00	228,983.11	0.00	3,415,213.63	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	12,004.65	0.00	0.00	3,921.12	8,083.53	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	56,783.71	0.00	0.00	9,088.85	45,694.86	0.00
					Calificación	415,248.48	0.00	552,586.97	322,545.15	645,090.30	0.00
					Calificación por convenio	1,918,171.55	0.00	0.00	2080,907.62	-442,736.04	0.00
					Calificación por productividad	265,600.00	0.00	0.00	132,520.35	133,079.65	0.00
					Cuotas de servicio de salud	373,178.66	0.00	111,400.48	161,437.25	323,141.88	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	216,695.48	0.00	82,662.24	16,786.43	239,771.29	0.00
					Cuotas del sistema capitalización individual	25,907.85	0.00	58,556.76	10,993.15	32,058.76	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSSTE	32,657.74	0.00	0.00	14,125.74	18,532.00	0.00
					Riesgo de trabajo	28,600.92	0.00	0.00	19,959.01	8,641.91	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	6,588.64	0.00	0.00	4,194.96	5,393.78	0.00
					Seguros para hipoteca trabajadores sindicalizados	83,176.00	0.00	0.00	3,000.00	80,176.00	0.00
					Costos civiles y económicos	94,312.07	0.00	73,583.62	0.00	167,895.69	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	479,622.93	0.00	0.00	179,323.34	300,299.29	0.00
					Desempeño	618,514.92	0.00	0.00	218,310.83	401,203.69	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	95,659.74	0.00	0.00	27,982.65	67,677.09	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes hidráulicos	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	43.70	0.00	0.00	0.00	43.70	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	17,200.00	0.00	0.00	4,300.00	12,900.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	830,203.82	0.00	0.00	148,799.45	681,404.37	0.00
					Redondeo 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	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	423.30	0.00	1,712.00	838.35	1,498.95	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	19,140.00	0.00	0.00	1,498.00	17,642.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	481,790.10	0.00	0.00	180.00	481,970.10	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	274,392.83	0.00	0.00	0.00	274,392.83	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	388,829.00	0.00	0.00	72,207.00	316,622.00	0.00
					Impuesto sobre la renta	351,119.54	0.00	0.00	0.00	351,119.54	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	17,200.00	0.00	0.00	4,300.00	12,900.00	0.00
					Sustancias químicas	17,200.00	0.00	0.00	4,300.00	12,900.00	0.00
					Mantenimiento Área de Operación y Alcantarillado	8,850,271.90	0.00	762,342.17	2099,045.59	7513,568.08	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	8,850,271.90	0.00	762,342.17	2099,045.59	7513,568.08	0.00
					Sueldo base	1,737,538.81	0.00	0.00	595,647.82	1,141,890.99	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	64,642.93	0.00	142,271.13	34,481.10	43,147.10	0.00
					Prima por año de servicio	79,850.00	0.00	0.00	31,850.00	48,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	232,440.23	0.00	0.00	0.00	232,440.23	0.00
					Aguinaldo	1,374,181.00	0.00	127,555.79	0.00	1,501,736.79	0.00
					Prima dominical	32,795.90	0.00	0.00	2,792.19	30,003.71	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	4,619.19	0.00	81,752.63	171.78	74,965.66	0.00
					Calificación	233,955.50	0.00	305,148.30	175,372.80	365,745.30	0.00
					Calificación por convenio	765,045.24	0.00	65,195.32	46,199.72	785,041.84	0.00
					Calificación por productividad	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	184,735.52	0.00	0.00	73,545.95	16,189.56	0.00
					Cuotas de sistema de depósito reporto	140,782.78	0.00	0.00	54,571.09	86,211.69	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	59,427.92	0.00	0.00	3,780.51	55,647.41	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	16,595.70	0.00	0.00	6,435.29	10,160.41	0.00
					Resgate trabajo	15,795.41	0.00	0.00	8,811.70	6,983.71	0.00
					Seguro de atención individualizado	38,478.00	0.00	0.00	0.00	38,478.00	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	64,021.00	0.00	0.00	10,500.00	53,521.00	0.00
					Citas civiles y económicas	73,011.00	0.00	0.00	0.00	73,011.00	0.00
					Citas gastos derivados de convenio	145,703.39	0.00	0.00	178,800.80	33,097.41	0.00
					Desempeño	249,372.48	0.00	0.00	288,059.76	39,687.28	0.00
					Salimulsa por puntualidad asistencia	43,578.14	0.00	0.00	6,620.35	31,957.79	0.00
					Materiales y útiles de oficina	35,565.80	0.00	0.00	0.00	35,565.80	0.00
					Brindando oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	82,174.93	0.00	0.00	0.00	82,174.93	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	38,592.00	38,591.68	0.32	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contratistas, honorarios activos	265,377.58	0.00	0.00	178,800.25	86,577.33	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	95,771.35	0.00	0.00	0.00	95,771.35	0.00
					Relaciones y acciones menores de edificios	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de computo	615.40	0.00	0.00	0.00	615.40	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	423.30	0.00	1,712.00	838.35	1,498.95	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicios públicos	6,000.00	0.00	0.00	1,498.00	4,502.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	208,755.41	0.00	0.00	20,271.00	188,484.41	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,653,172.63	0.00	0.00	288,700.00	1,941,872.63	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	175,095.00	0.00	0.00	28,188.00	146,907.00	0.00
					Impuesto sobre renta	229,013.31	0.00	0.00	0.00	229,013.31	0.00
					Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	917,382.39	0.00	413,024.36	105,925.77	1,224,480.98	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	917,382.39	0.00	413,024.36	105,925.77	1,224,480.98	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	139,571.13	0.00	0.00	60,682.04	78,889.09	0.00
					Prima por afiliación servicio	2,000.00	0.00	0.00	1,080.00	920.00	0.00
					Prima vacacional	22,922.58	0.00	0.00	0.00	22,922.58	0.00
					Aguinaldo	109,527.76	0.00	0.00	0.00	109,527.76	0.00
					Prima dominical	788.55	0.00	0.00	0.00	788.55	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,376.45	0.00	0.00	0.00	2,376.45	0.00
					Calificación	30,293.07	0.00	0.00	16,806.62	13,486.45	0.00
					Calificación por convenio	493.20	0.00	408,528.38	800.00	408,421.58	0.00
					Cuota de servicio de salud	11,161.33	0.00	0.00	5,788.82	5,372.51	0.00
					Cuota al sistema de reparto	8,281.29	0.00	0.00	4,295.30	3,985.99	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	20,211.05	0.00	0.00	987.08	19,223.97	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSSTE	973.74	0.00	0.00	506.82	466.92	0.00
					Riesgo de trabajo	820.90	0.00	0.00	725.34	95.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	11,183.78	0.00	0.00	5,589.58	5,594.20	0.00
					Materiales útiles de oficina	22,127.48	0.00	0.00	0.00	22,127.48	0.00
					Consumibles oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,388.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	6,079.00	0.00	0.00	0.00	6,079.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	359,215.77	0.00	0.00	0.00	359,215.77	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	33,175.00	0.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	3,247.74	13,532.05	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	423.30	0.00	4,496.00	638.35	4,282.95	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	10,979.00	0.00	0.00	2,009.00	8,970.00	0.00
					Impuesto sobre renta	40,608.51	0.00	0.00	0.00	40,608.51	0.00
					Costos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
					UNIDAD JURÍDICA Área Jurídica	674,362.75	0.00	518,941.80	267,954.08	925,350.47	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	674,362.75	0.00	518,941.80	267,954.08	925,350.47	0.00
					Saldo base	40,375.63	0.00	425,491.73	104,905.35	297,212.75	0.00
					Prima por afiliación servicio	-960.00	0.00	0.00	528.00	-4,476.00	0.00
					Prima vacacional	32,133.61	0.00	0.00	0.00	32,133.61	0.00
					Aguinaldo	183,209.54	0.00	93,480.07	0.00	276,689.61	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00
					Calificación	228,004.30	0.00	0.00	134,489.27	93,515.03	0.00
					Calificación por convenio	-300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	61,960.54	0.00	0.00	9,426.20	52,534.34	0.00
					Cuota al sistema de reparto	45,962.74	0.00	0.00	6,994.24	38,968.50	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	8,854.35	0.00	0.00	1,580.74	7,273.61	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración de ISSSTE	5,423.51	0.00	0.00	624.73	4,798.78	0.00
					Riesgo de trabajo	7,007.32	0.00	0.00	1,181.10	5,826.22	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	9,432.50	0.00	0.00	4,335.00	5,097.50	0.00
					Consumibles oficina	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales de información	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00
					Materiales dedicados	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
					Declaración de impuestos por vía telefónica	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,463.00	0.00	0.00	3,713.00	16,750.00	0.00
					Impuesto sobre renta	26,595.05	0.00	0.00	0.00	26,595.05	0.00
					Declaración 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
					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	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
					Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de sistema de atención de emergencias	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 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 accidentes individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suministros oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales dedicados	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
					Declaración de impuestos 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	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
					UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	1,242,607.83	0.00	0.00	435,560.74	807,046.99	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,242,607.83	0.00	0.00	435,560.74	807,046.99	0.00
					Salario base	412,481.21	0.00	0.00	321,998.78	90,482.49	0.00
					Prima por años de servicio	525.00	0.00	0.00	175.00	350.00	0.00
					Prima vacacional	54,322.97	0.00	0.00	0.00	54,322.97	0.00
					Aguinaldo	217,671.85	0.00	0.00	0.00	217,671.85	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.42	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
					Calificación	81,513.42	0.00	0.00	21,271.14	60,242.28	0.00
					Costo de servicio de salud	7,314.35	0.00	0.00	7,088.90	225.45	0.00
					Costo de sistema de atención de emergencias	6,419.41	0.00	0.00	5,259.32	1,160.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,534.12	0.00	0.00	857.16	1,676.96	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	-544.05	0.00	0.00	620.32	-7,264.27	0.00
					Riesgo de trabajo	-4,126.17	0.00	0.00	886.18	-3,014.35	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	17,466.69	0.00	0.00	6,742.14	6,747.55	0.00
					Materiales y útiles de oficina	20,845.00	0.00	0.00	10,332.90	10,512.90	0.00
					Entrenamiento online	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	11,280.08	0.00	0.00	3,483.31	7,816.77	0.00
					Materia de información	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
					Otros insumos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	6,916.31	0.00	0.00	1,791.14	6,166.17	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	2,583.30	0.00	0.00	1,366.55	1,224.95	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,100.00	0.00	0.00	700.00	1,400.00	0.00
					Asesorías/asesores a convenios acuerdos	161,415.09	0.00	0.00	40,000.00	121,415.09	0.00
					Operación	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	22,100.43	0.00	0.00	0.00	22,100.43	0.00
					Otros impuestos y derechos	86,564.91	0.00	0.00	0.00	86,564.91	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,657.00	0.00	0.00	2,132.00	18,725.00	0.00
					Impuesto sobre renta	46,309.41	0.00	0.00	0.00	46,309.41	0.00
					Costos de servicios menores	13,971.34	0.00	0.00	2,916.00	9,055.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por 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
					Asesorías no remuneradas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de depósito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	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 online	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
					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 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
					Asesorías/asesores a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Otro impuesto y derecho	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
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	630,133.93	0.00	2,024,399.89	574,943.38	2079,590.44	0.00
				Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	630,133.93	0.00	2,024,399.89	574,943.38	2079,590.44	0.00
				Salario base	400,592.29	0.00	1,332,590.96	313,773.63	618,425.04	0.00
				Prima por año de servicio	6,300.00	0.00	0.00	1,080.00	5,220.00	0.00
				Prima vacacional	95,535.58	0.00	0.00	3,000.91	92,534.77	0.00
				Aguinaldo	448,696.44	0.00	381,830.31	0.00	630,526.75	0.00
				Calificación	173,030.80	0.00	183,555.80	18,862.10	237,724.20	0.00
				Calificación por convenio	18,215.00	0.00	0.00	800.00	17,615.00	0.00
				Costos de servicio de salud	47,432.97	0.00	128,422.84	34,998.40	69,993.35	0.00
				Costos de sistema de crédito reporto	-15,905.58	0.00	0.00	25,967.63	-41,873.21	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	12,416.79	0.00	0.00	4,639.32	7,777.47	0.00
				Aportaciones para financiar la gestión pública de administración del ISSC	-7,874.58	0.00	0.00	3,082.47	-4,937.35	0.00
				Riesgo de trabajo	8,149.40	0.00	0.00	4,394.87	4,354.27	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	-34,152.59	0.00	0.00	16,868.38	-61,020.97	0.00
				Bonos para jubilados trabajadores sindicalizados	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00
				Costos de otros y económicos	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	0.00
				Costos de gastos derivados de convenio	8,969.10	0.00	0.00	23,390.68	-14,421.58	0.00
				Despensas	6,922.67	0.00	0.00	1,801.00	5,121.67	0.00
				Subsidios por puntualidad asistencia	1,040.35	0.00	0.00	715.94	324.71	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 equipo y bienes informáticos	39,528.75	0.00	0.00	0.00	39,528.75	0.00
				Materiales de información	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,822.81	0.00	0.00	5,448.25	8,374.56	0.00
				Industria y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	6,880.60	0.00	0.00	0.00	6,880.60	0.00
				Costos de enseñanza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	16,779.79	0.00	0.00	1,751.14	15,028.65	0.00
				Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	2,583.30	0.00	0.00	1,398.35	1,234.95	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	4,200.00	0.00	0.00	1,400.00	2,800.00	0.00
				Operación	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para impresión 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 edificios	33,133.00	0.00	0.00	3,340.00	29,793.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en prensa para difusión	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	13,553.99	0.00	0.00	215.91	13,338.48	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	42,660.00	0.00	0.00	8,319.00	34,341.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	37,778.67	0.00	0.00	0.00	37,778.67	0.00
				Costos de servicios menores	10,948.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro para hipoteca individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Citas asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación o 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
				Deposición	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 estatales, 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
				Resumen de Gastos por Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,795,902.91	0.00	6,176.00	699,605.99	13,013,472.92	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Control de patrimonio y normalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	13,198,902.81	0.00	6,176.00	699,605.89	13103,472.92	0.00
					Capítulo 011 Recaudación de ingresos	13,198,902.81	0.00	6,176.00	699,605.89	13103,472.92	0.00
					Subsidios a la producción	13,647,849.81	0.00	0.00	567,229.89	13080,619.92	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	149,053.00	0.00	0.00	126,200.00	22,853.00	0.00
					Otros subsidios	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Maneras, Comisiones y Otras Cuentas	35,335,775.97	0.00	0.00	11453,466.86	23,882,312.11	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	22,156,275.24	0.00	0.00	7000,000.00	15156,275.24	0.00
					Capítulo 011 Recaudación de ingresos	22,156,275.24	0.00	0.00	7000,000.00	15156,275.24	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	22,156,275.24	0.00	0.00	7000,000.00	15156,275.24	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	13,174,503.73	0.00	0.00	4453,466.86	8721,036.87	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	13,174,503.73	0.00	0.00	4453,466.86	8721,036.87	0.00
					Financiamiento de la deuda	13,174,503.73	0.00	0.00	4453,466.86	8721,036.87	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamiento de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Inversión Pública	66,259,915.33	0.00	2,553,394.00	5410,033.90	63403,275.43	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	67,725,898.00	0.00	0.00	0.00	57725,898.00	0.00
					Construcción de infraestructura drenaje potable	29,156,419.00	0.00	0.00	0.00	29156,419.00	0.00
					Construcción municipal	29,156,419.00	0.00	0.00	0.00	29156,419.00	0.00
					Construcción de infraestructura drenaje potable	14,762,350.00	0.00	0.00	0.00	14762,350.00	0.00
					Construcción municipal	14,762,350.00	0.00	0.00	0.00	14762,350.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura drenaje potable	13,808,129.00	0.00	0.00	0.00	13808,129.00	0.00
					Construcción municipal	13,808,129.00	0.00	0.00	0.00	13808,129.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Potable	5,520,940.88	0.00	0.00	1767,672.30	3753,268.58	0.00
					Agua limpia	5,520,940.88	0.00	0.00	1767,672.30	3753,268.58	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,520,940.88	0.00	0.00	1767,672.30	3753,268.58	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Abastecimiento Potable y Residuos	3,552,016.65	0.00	0.00	95,905.00	3,756,111.65	0.00
					Planta de Tratamiento	3,552,016.65	0.00	0.00	95,905.00	3,756,111.65	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructuras para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,552,016.65	0.00	0.00	95,905.00	3,756,111.65	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	526,582.09	0.00	0.00	0.00	526,582.09	0.00
					Operación de infraestructuras drenaje y alcantarillado	526,582.09	0.00	0.00	0.00	526,582.09	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	526,582.09	0.00	0.00	0.00	526,582.09	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	2,136,662.14	0.00	2,303,364.00	1048,341.08	3993,945.08	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,136,662.14	0.00	2,303,364.00	1048,341.08	3993,945.08	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,136,662.14	0.00	2,303,364.00	1048,341.08	3993,945.08	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	2,605,568.00	0.00	260,000.00	640,483.02	2214,912.98	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,383,471.00	0.00	260,000.00	651,733.02	681,737.98	0.00
					Reducción de costos por administración	198,571.64	0.00	0.00	0.00	198,571.64	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,184,899.36	0.00	260,000.00	651,733.02	783,166.34	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,421,925.00	0.00	0.00	188,780.00	1233,175.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,421,925.00	0.00	0.00	188,780.00	1233,175.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	9,708,661.37	0.00	0.00	371,062.92	6337,588.95	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	9,708,661.37	0.00	0.00	371,062.92	6337,588.95	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,708,661.37	0.00	0.00	371,062.92	6337,588.95	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
					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
					Obra pública 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
					Obra pública municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA 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 Canalización	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Capacidad y reducción de ingresos	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	228,660.00	0.00	0.00	0.00	228,660.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de del agua Potable	95,198.92	0.00	0.00	0.00	95,198.92	0.00
					Agua Limpia	95,198.92	0.00	0.00	0.00	95,198.92	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	95,198.92	0.00	0.00	0.00	95,198.92	0.00
					Mantenimiento Área de Drenaje y Alcantarillado	2,358,651.65	0.00	0.00	1288,540.00	1,071,111.65	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	2,358,651.65	0.00	0.00	1288,540.00	1,071,111.65	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,358,651.65	0.00	0.00	1288,540.00	1,071,111.65	0.00
					Presupuesto del Ejercicio de Ejecución de Bienes Nuevos, Intangibles e Inmobiliarios	8,596,065.31	0.00	255,352.08	692,528.33	8158,889.08	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salarios	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00
					Servicios telefónicos	668,000.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	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
					Servicios telefónicos	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	0.00	0.00	14,595.38	14,595.38	0.00	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,595.38	14,595.38	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	14,595.38	14,595.38	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Cultura de Agua	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,000.00	0.00
					Cultura de agua	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	4,000.00	0.00
					Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					Equipo de foto, video y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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
					Servicios informáticos	1,878.54	0.00	0.00	0.00	1,878.54	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
					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
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicaciones y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
					Desarrollo Institucional	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
					Muebles y enseres	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipos 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
					Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Área de Pedagogía, Lectura y Reducción	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00
					Unidades 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
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Área de Tesorería	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33	0.00
					Registro y control de caja y tesorería	4.33	0.00	0.00	0.00	4.33	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 bienes muebles	3.78	0.00	0.00	0.00	3.78	0.00
					Equipo de foto, video y grabación	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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	48,456.70	48,456.70	0.00	0.00
					Administración de personal	0.00	0.00	48,456.70	48,456.70	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	48,456.70	48,456.70	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	27,370.00	0.00	0.00	4,370.00	23,000.00	0.00
					Control de patrimonio y normatividad	27,370.00	0.00	0.00	4,370.00	23,000.00	0.00
					Bienes informáticos	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	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 cine y 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 cine y 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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Usuario	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	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	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
					FINANZAS 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
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Muebles y enseres	2,881.00	0.00	0.00	0.00	2,881.00	0.00
					Equipo foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD 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
					Máquina 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 Almacenamiento	2,513,626.00	0.00	0.00	192,000.00	2,321,626.00	0.00
					Agua limpia	2,513,626.00	0.00	0.00	192,000.00	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 cine y grabación	12,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,582,266.00	0.00	0.00	192,000.00	2,390,266.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de aguas Residuales y Riego de Tratamiento	1,138,200.00	0.00	0.00	0.00	1,138,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1,138,200.00	0.00	0.00	0.00	1,138,200.00	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
					Herramientas medidas 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
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	348,200.00	0.00	0.00	0.00	348,200.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y Acueductado	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acueductado	15,230.60	0.00	0.00	0.00	15,230.60	0.00
					Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	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 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 Electricidad	1,335,610.36	0.00	0.00	0.00	1,335,610.36	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,335,610.36	0.00	0.00	0.00	1,335,610.36	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	235,405.60	0.00	0.00	0.00	235,405.60	0.00
					Maquinaria y equipo diverso	1,293,804.76	0.00	0.00	0.00	1,293,804.76	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
					Maquinaria y 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 acueductado	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
					Bienes informáticos	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	277,359.44	0.00	0.00	0.00	277,359.44	0.00
					Proyectos personales públicos	277,359.44	0.00	0.00	0.00	277,359.44	0.00
					Bienes informáticos	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	0.00
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00
					Maquinaria y 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
					Maquinaria 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	192,000.00	191,685.65	314.35	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	192,000.00	191,685.65	314.35	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	192,000.00	191,685.65	314.35	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposito y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series formales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series formales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Gestión y Acarreo	197,588.00	0.00	0.00	0.00	197,588.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acarreo	197,588.00	0.00	0.00	0.00	197,588.00	0.00
					Otra Series nuevas	14,121.40	0.00	0.00	0.00	14,121.40	0.00
					Equipo foto y video grabación	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
					Mantenimiento equipo industrial	158,554.60	0.00	0.00	0.00	158,554.60	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	24,960.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
					CONTROLOR INTERNA CONTROLOR INTERNA	2,180.05	0.00	0.00	0.00	2,180.05	0.00
					Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	2,180.05	0.00	0.00	0.00	2,180.05	0.00
					Equipo foto y video grabación	1,762.00	0.00	0.00	0.00	1,762.00	0.00
					Herramienta y aparatos especializados y de precisión	418.05	0.00	0.00	0.00	418.05	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto por Ejercicio 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 FOGS Aprobado	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 Honorarios, Comisiones y Otras Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Modificaciones al Presupuesto de Gastos Aprobado de Series Nuevas, 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 COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto de Gastos Comprometidos de Gastos de funcionamiento	179,240.34	0.00	49,404,915.63	25715,748.37	23955,407.60	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Sistemas	2,909.73	0.00	176,406.98	176,406.98	2,909.73	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	2,909.73	0.00	176,406.98	176,406.98	2,909.73	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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	2,902.75	0.00	2,912.46	2,912.46	2,902.75	0.00
					Bases para hipoteca de integradores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	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
					Recursos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	978.35	978.35	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	1,792.89	1,792.89	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	151,853.34	151,853.34	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	2,485.00	2,485.00	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	580.00	580.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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
					Bases para hipoteca de integradores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beasiswa por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	2,905.75	0.00	30,735.91	30,735.91	2,905.75	0.00
					Imprestación y modernización de la administración pública	2,905.75	0.00	30,735.91	30,735.91	2,905.75	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos personales de administración de ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	2,905.75	0.00	5,911.50	5,911.50	2,905.75	0.00
					Seguros para hipotecas 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 civiles devueltas de convenio	0.00	0.00	3,905.00	3,905.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comunicaciones, libros y otros activos	0.00	0.00	3,023.92	3,023.92	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	635.35	635.35	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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,601.00	6,601.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de 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
					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 OCTUBRE 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 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 atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote 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 de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	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
					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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, maquinaria, serenos y acuíferos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	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
					OTROCCION GENERAL Area de Cultura de Agua	2,199.82	0.00	222,125.45	222,125.45	2,199.82	0.00
					Cultura de agua	2,199.82	0.00	222,125.45	222,125.45	2,199.82	0.00
					Saldo 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
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	2,199.82	0.00	4,595.53	4,595.53	2,199.82	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	8,953.90	8,953.90	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,453.53	2,453.53	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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	1,512.89	1,512.89	0.00	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
					Órdenes de entrega	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	2,100.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	54,548.53	0.00	148,197.24	171,451.69	65,692.08	0.00
					Relaciones públicas	54,548.53	0.00	148,197.24	171,451.69	65,692.08	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos al sistema de retiro de reparto	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 obligaciones 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	19,183.17	0.00	38,166.34	38,166.34	19,183.17	0.00
					Materiales útiles de oficina	654.19	0.00	1,714.52	1,714.52	654.19	0.00
					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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	340.52	0.00	0.00	0.00	340.52	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Structuras y manufacturas personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,035.06	1,035.06	0.00	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	4,225.35	4,225.35	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	75,763.36	0.00	0.00	25,254.45	50,508.91	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	46,350.00	46,350.00	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	14,000.86	14,000.86	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,931.03	2,931.03	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	14,428.00	14,428.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	-344.91	0.00	3,594.94	3,594.94	-344.91	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
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales fotográficos y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Estructuras y manufacturas personal tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asueto y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones asesoría y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y 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 de vehículos a motor, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicación impresa y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	5,484.48	0.00	28,485.63	28,485.63	5,484.48	0.00
					Desarrollo institucional	5,484.48	0.00	28,485.63	28,485.63	5,484.48	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
					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 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 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	5,484.48	0.00	13,948.68	13,948.68	5,484.48	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 de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficial	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	2,057.46	2,057.46	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	1,358.35	1,358.35	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos a motor, autos y autos	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,248.00	5,248.00	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	420.00	420.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de atención de salud individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro integral	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 tipo 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
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	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 Ases de Pedagogía, Lectura y Redacción	1,834.83	0.00	120,203.72	120,203.72	1,834.83	0.00
					Capital y recuperación de gastos	1,834.83	0.00	120,203.72	120,203.72	1,834.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	1,834.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,834.83	0.00
					Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00	0.00
					Gastos de	0.00	0.00	45,025.00	45,025.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
					Equipos 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	2,469.08	2,469.08	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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,246.63	4,246.63	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	636.35	636.35	0.00	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos digitales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	35,635.00	35,635.00	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
					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
					Agüero	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
					Cuentas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas al sistema al cierre reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Bases para hipoteca Interaportas 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
				Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratuidades por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Computadores, periféricos y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	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 vehículos oficiales, autos y autos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de tesorería	1,834.83	0.00	329,036.70	329,036.70	1,834.83	0.00
				Registro y control de caja y efectivo	1,834.83	0.00	329,036.70	329,036.70	1,834.83	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar 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 cesantía individualizado	1,834.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,834.83	0.00
				Bases para hipoteca Interaportas 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	3,124.00	3,124.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	7,204.00	7,204.00	0.00	0.00
				Gratuidades por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	371.82	371.82	0.00	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 OCTUBRE 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	35,000.00	35,000.00	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
					Relaciones y conexiones menores de edificios	0.00	0.00	257.54	257.54	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,977.54	4,977.54	0.00	0.00
					Arrendamiento de bienes muebles	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	135,800.00	135,800.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	124,610.15	124,610.15	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	10,092.00	10,092.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	540.00	540.00	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 año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de 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
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación 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 de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro 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
					Desempeño 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
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio bancario financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota mensual a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					personal						
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	917.41	0.00	5,241.98	5,241.98	917.41	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del Ayuntamiento	917.41	0.00	5,241.98	5,241.98	917.41	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguijón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISSO						
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	917.41	0.00	1,834.82	1,834.82	917.41	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					informáticos						
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepción y colocación para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Costos de trabajo 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	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
					personal						
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Cuota al sistema de crédito reporto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					administración del ISSO						
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Salvados 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
					PROCESOS Y ADMINISTRACIÓN: Asa de Contabilidad	1,834.83	0.00	10,974.72	10,974.72	1,834.83	0.00
					Registro control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	1,834.83	0.00	10,974.72	10,974.72	1,834.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reacond. trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	1,834.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,834.83	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	459.92	459.92	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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	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
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,904.00	4,904.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Riesgo y Coberturas	1,854.83	0.00	40,183.75	40,183.75	1,854.83	0.00
					Capacidad y recaudación de ingresos	1,854.83	0.00	40,183.75	40,183.75	1,854.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agüero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de deuda reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	1,854.83	0.00	3,659.66	3,659.66	1,854.83	0.00
					Ases para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	0.00	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	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	6,002.00	6,002.00	0.00	0.00
					Brasero oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,439.10	2,439.10	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,552.48	3,552.48	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestación seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	638.35	638.35	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	12,804.00	12,804.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	\$ 144.00	\$ 144.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 control interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bases para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita civil de divorcio de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Decoración oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y recepciones 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
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para la impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	1,835.43	0.00	974,807.98	974,807.98	1,835.43	0.00
					Administración de personal	1,835.43	0.00	974,807.98	974,807.98	1,835.43	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 antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de retiro de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos de pensiones 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 Retiro	0.00	0.00	79,673.09	79,673.09	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	1,834.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,834.83	0.00
				Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Liquidaciones por indemnizaciones por sueldo y salario de días	0.00	0.00	766,051.81	766,051.81	0.00	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	80,591.19	80,591.19	0.00	0.00
				Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros de vida	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
				Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material accesorio y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00
				Asesorías y servicios a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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 aviones	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	9,308.00	9,308.00	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	145.74	145.74	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 OCTUBRE 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 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
					Adiciones no deducibles 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 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
					Reserva 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
					Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salidas deudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por deudas de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de vida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material accesorio y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de 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
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	1,834.83	0.00	141,209.61	141,209.61	1,834.83	0.00
					Adquisiciones y servicios	1,834.83	0.00	141,209.61	141,209.61	1,834.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por honorarios extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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 pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	1,834.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,834.83	0.00
				Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	30,620.00	30,620.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de oficina	76.87	0.00	3,482.83	3,482.83	76.87	0.00
				Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	4,825.30	4,825.30	0.00	0.00
				Material de información	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 eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,765.93	8,765.93	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	636.35	636.35	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	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	-76.87	0.00	0.00	0.00	-76.87	0.00
				Quedados civiles y culturales	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones no debidas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Gastos para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas por puntualidad asistida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consumos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y 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
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Ingresos sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,834.83	0.00	666,666.32	666,666.32	1,834.83	0.00
				Costo de patrimonio y nominalidad	1,834.83	0.00	666,666.32	666,666.32	1,834.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	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 depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aplicaciones para financiar gastos de personal de administración de ISSG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate Integro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesación individualizado	1,834.83	0.00	3,666.66	3,666.66	1,834.83	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	17,963.00	17,963.00	0.00	0.00
				Gastos de	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	8,974.80	8,974.80	0.00	0.00
				Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales fot. cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y enseres de impreza	0.00	0.00	48,323.53	48,323.53	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	59,320.00	59,320.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Artículos y partes de óptica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Structuras y manufacturas peraltado tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	104,401.01	104,401.01	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	10,507.80	10,507.80	0.00	0.00
				Relaciones asociadas y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y costos de menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y costos de menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y costos de menores de mobiliario y equipo de transporte	0.00	0.00	302,435.00	302,435.00	0.00	0.00
				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	4,959.06	4,959.06	0.00	0.00
					Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	54,029.92	54,029.92	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	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	50,638.50	50,638.50	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Patentes y marcas	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 para equipo y redes de radio y radio televisión	0.00	0.00	21,428.58	21,428.58	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	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
					Servicios funerarios	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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
					Coste 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	10,132.02	10,132.02	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	27,581.00	27,581.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de servicios menores	0.00	0.00	540.00	540.00	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
					Sumido base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Coste de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste al sistema de atención de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste de atención de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Coste 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
					Gratificación 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 prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrojes y pintas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Structuras y menesteres para el tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Atuendos y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguridad física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de equipo por radio de ley radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre la renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	1,834.83	0.00	10,232.25	10,232.25	1,834.83	0.00
				Capital y recaudación de ingresos	1,834.83	0.00	10,232.25	10,232.25	1,834.83	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afide servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de depósito de retiro	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

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 incapacidad individualizado	1,854.83	0.00	3,689.66	3,689.66	1,854.83	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	1,510.10	1,510.10	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	978.35	978.35	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de control de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	1,854.83	0.00	1,048,433.06	1,048,433.06	1,854.83	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	1,854.83	0.00	1,048,433.06	1,048,433.06	1,854.83	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del 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 capacitación individualizado	1,854.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,854.83	0.00
					Bases para hipotecas inmobiliarias individualizadas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					Cita clínica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita clínica derivada de convenio	0.00	0.00	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00
					Decoración	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	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
					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	3,993.91	3,993.91	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, partes y repuestos	0.00	0.00	40.00	40.00	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	13,020.00	13,020.00	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 enfermedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para el seguro de trabajadores independientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de viajes y alojamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de gastos de viaje de comensal	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
					Atención por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dispositivos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles 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 sistemas informáticos	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
					Protección seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparaciones accesorios y herramientas	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
					Medidores de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio	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 ASAJUDICA	1,634.83	0.00	75,087.52	75,087.52	1,634.83	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	1,634.83	0.00	75,087.52	75,087.52	1,634.83	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestos por antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestos por vacaciones	0.00	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 impuesto	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 comensal	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 salud de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de atención individualizado	1,634.83	0.00	3,665.66	3,665.66	1,634.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Caja para hipotecas indicadas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					Caja divisas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	24,372.00	24,372.00	0.00	0.00
					Depositos	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
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,405.43	4,405.43	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,246.08	4,246.08	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	638.33	638.33	0.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	40.00	40.00	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	14,004.00	14,004.00	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	580.00	580.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización de antigüedad por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación 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
					Aplicaciones para financiar gastos personales de administración de SSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja para hipotecas indicadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja divisas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos 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
					Gastos 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 aceites	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y relaciones 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 la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	3,820.20	0.00	50,797.05	50,797.05	3,820.20	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	3,820.20	0.00	50,797.05	50,797.05	3,820.20	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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 accidentes individualizado	5,289.48	0.00	10,578.96	10,578.96	5,289.48	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	785.34	785.34	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	-4,469.28	0.00	0.00	0.00	-4,469.28	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	17,545.50	17,545.50	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	0.00	4,013.00	4,013.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	562.07	562.07	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,695.00	3,695.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	556.04	556.04	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 de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por arrendamiento de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 pagados generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calentadores 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 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
					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 renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	2,903.02	0.00	18,547.20	18,547.20	2,903.02	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	2,903.02	0.00	18,547.20	18,547.20	2,903.02	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de 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 capitalización personal 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 capitalización individualizado	2,903.02	0.00	5,808.04	5,808.04	2,903.02	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	1,231.91	1,231.91	0.00	0.00
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
					Detalle de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	431.03	431.03	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Detalle de servicios menores	0.00	0.00	1,001.73	1,001.73	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y 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
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación otorgada por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	2,903.02	0.00	16,067.25	16,067.25	2,903.02	0.00
					Selección, capacitación y desarrollo de personal	2,903.02	0.00	16,067.25	16,067.25	2,903.02	0.00
					Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de Grupos de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	2,903.02	0.00	5,806.04	5,806.04	2,903.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	551.20	551.20	0.00	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,417.52	4,417.52	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	235.35	235.35	0.00	0.00
					Asesorías y asesorías a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación otorgada 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 OCTUBRE 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	2,233.00	2,233.00	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
					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 depósito 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 gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre 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 Comercialización	2,797.72	0.00	29,288.30	29,288.30	2,797.72	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	2,797.72	0.00	29,288.30	29,288.30	2,797.72	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
					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 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 trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	2,567.72	0.00	5,735.44	5,735.44	2,567.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saludos de despedida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salimundo por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de 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 impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos oficiales, autos y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja de impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Construcción, Centro y Supervisión	1,482.86	0.00	13,761.21	13,761.21	1,482.86	0.00
				Construcción de infraestructura para el parque público	1,482.86	0.00	13,761.21	13,761.21	1,482.86	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliación servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reagote trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	1,482.86	0.00	2,975.72	2,975.72	1,482.86	0.00
				Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja chica devueltos de convenio	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
341	000219000	0202030102014.1	1595		Despesa	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	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
					Despesa electrica	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
					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
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	1,318.35	1,318.35	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Traslado nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,548.00	2,548.00	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
					Contribución de infraestructura parque público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de agua Potable	1,482.86	0.00	2,743,266.27	2,743,266.27	1,482.86	0.00
					Agua limpia	1,482.86	0.00	2,743,266.27	2,743,266.27	1,482.86	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de derecho reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagudo trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de deserción individualizado	1,482.86	0.00	2,979.72	2,979.72	1,482.86	0.00
					Seguro para hipotecas de trabajadores individualizados	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,239,266.58	1,239,266.58	0.00	0.00
					Despesa	0.00	0.00	454,041.00	454,041.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	1,575.60	1,575.60	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	475.25	475.25	0.00	0.00
				Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cel y sus productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Madera y productos de madera	0.00	0.00	556.00	13,593.01	-13,037.01	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	304.08	0.00	304.08	0.00
				Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,065.37	0.00	4,065.37	0.00
				Materiales de saneación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	2,320.59	0.00	2,320.59	0.00
				Estructuras y menesteres para el tipo de construcción	0.00	0.00	1,505.62	0.00	1,505.62	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
				Materiales accesorios suministrados de laboratorio	0.00	0.00	724.26	724.26	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	0.00	147,937.26	147,937.26	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	60,590.00	60,590.00	2,292.90	0.00
				Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	11,177.00	9,177.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias menores para equipo de serpiente	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	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	978.35	978.35	0.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	-14,789.87	0.00	505,259.23	505,259.23	-14,789.87	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,789.87	0.00	14,789.87	14,789.87	14,789.87	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	0.00	0.00	76,627.00	76,627.00	0.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	142.25	0.00	142.25	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	165,110.00	165,110.00	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	2,396.30	0.00	2,396.30	0.00
				Agua limpia	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Agua Residuales y Riego de Tratamiento	893.91	0.00	376,150.23	376,150.23	893.91	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	893.91	0.00	333,600.23	333,600.23	893.91	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Garantización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Garantización 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 salud reperto	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 pagatorias generales de administración de 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	893.91	0.00	1,787.82	1,787.82	893.91	0.00
					Actos para hipoteca de préstamos individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros créditos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	699.00	699.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y sistemas 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
					Artículos materiales para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	42,550.00	42,550.00	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 activos	9,019.84	0.00	32,707.92	32,707.92	9,019.84	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	9,019.84	0.00	0.00	0.00	9,019.84	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiocomunicación y telecomunicaciones	0.00	0.00	639.35	639.35	0.00	0.00
					Asesorías accesorias a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	1,618.00	1,618.00	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
					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	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00
					Sustancias químicas	0.00	0.00	42,550.00	42,550.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Finanzas y	1,489.86	0.00	1,230,194.50	1,230,194.50	1,489.86	0.00
					Acumulado	1,489.86	0.00	1,230,194.50	1,230,194.50	1,489.86	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSUCTA	SSSSUCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo y asientos comprobados 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
					Adiciones no deducibles por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Retenciones por honorarios extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiciones para financiar depósitos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de Intoxico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	1,489.86	0.00	2,979.72	2,979.72	1,489.86	0.00
					Costos para hipotecas de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
					Otros créditos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos devueltos de convenio	0.00	0.00	127,437.00	127,437.00	0.00	0.00
					Despensa	0.00	0.00	239,533.00	239,533.00	0.00	0.00
					Salimundo 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 bienes de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	901.00	901.00	0.00	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,051.27	1,051.27	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	117.68	117.68	0.00	0.00
					Estructuras y menesteres para el 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 aditivos	0.00	0.00	182,180.79	182,180.79	0.00	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones 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 menores para equipo de serigrafía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	978.35	978.35	0.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	60,102.74	60,102.74	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	64,580.81	64,580.81	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, mobiliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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, sillas y equilibras	0.00	0.00	5,888.00	5,888.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	413,945.00	413,945.00	0.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo permanente	0.00	0.00	100,488.00	100,488.00	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 Electromecánica	1,792.33	0.00	287,981.74	287,981.74	1,792.33	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,792.33	0.00	287,981.74	287,981.74	1,792.33	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 extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar 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 incapacidad individualizado	1,792.33	0.00	3,587.16	3,587.16	1,792.33	0.00
					Deudas por hipoteca, préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas cívicas y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas por gastos derivados de convenio	0.00	0.00	76,907.00	76,907.00	0.00	0.00
					Deudas por	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,918.20	3,918.20	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	4,604.72	4,604.72	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,188.17	79,188.17	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
93211	7000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	12,705.00	12,705.00	0.00	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 trabajo personal	0.00	0.00	16,449.00	16,449.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	-140.00	0.00	487,433.21	487,433.21	-140.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	-140.00	0.00	487,433.21	487,433.21	-140.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldos y salarios complementados a persona eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por 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
				Recepciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de depósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	3,014.74	3,014.74	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas y préstamos sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,193.00	10,193.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	23,413.00	23,413.00	0.00	0.00
				Salidas por puntualidad asistencial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y partes de impreza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	71,659.78	71,659.78	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
				Productos químicos	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y relaciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y relaciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,791.74	1,791.74	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	836.35	836.35	0.00	0.00
				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	312,699.20	312,699.20	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	-142.00	0.00	48,589.00	48,589.00	-142.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	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	1,489.86	0.00	16,001.23	16,001.23	1,489.86	0.00
				Operación de infraestructura para desarrollo sustentado	1,489.86	0.00	16,001.23	16,001.23	1,489.86	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gastos de servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de retiro reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reacond. trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	1,489.86	0.00	2,919.72	2,919.72	1,489.86	0.00
				Seguro para hipoteca individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo cívico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00
				Gastos de	0.00	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	2,118.02	2,118.02	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	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00
				Impresiones de documentos electrónicos 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	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	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos al sistema de derecho 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 pagos generales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagile trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descuento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Consultas, librerías y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de 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
					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, inmuebles, bienes y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Salud y Proyectos	1,834.83	0.00	19,597.02	19,597.02	1,834.83	0.00
					Proyectos personales públicos	1,834.83	0.00	19,597.02	19,597.02	1,834.83	0.00
					Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por afiliación a servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					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 pagas extras generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reagude trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	1,834.83	0.00	3,669.66	3,669.66	1,834.83	0.00
					Boques para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					Citas gratis derivadas de convenio	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	690.00	690.00	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	2,366.80	2,366.80	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,601.07	3,601.07	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
					Citas enferas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	638.39	638.39	0.00	0.00
					Reservas asociadas a convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	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 afijación de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 OCTUBRE 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 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 capacitación 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
					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	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
					Reserva y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5,289.48	0.00	68,226.52	68,226.52	5,289.48	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,289.48	0.00	68,226.52	68,226.52	5,289.48	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
					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 calidad de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del 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 capacitación individualizado	5,289.48	0.00	10,578.96	10,578.96	5,289.48	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
					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	15,362.20	15,362.20	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
81				Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,298.54	4,298.54	0.00	0.00
81				Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Relaciones laborales y prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos indirectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
81				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	4,304.82	4,304.82	0.00	0.00
81				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
81				Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Arrendamiento de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
81				Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Vuelos nacionales	0.00	0.00	22,357.86	22,357.86	0.00	0.00
81				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	0.00
81				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	15,454.18	15,454.18	0.00	0.00
81				Control y supervisión obras públicas	0.00	0.00	15,454.18	15,454.18	0.00	0.00
81				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Indemnización de despido por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos de sistema de retiro de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Aplicaciones para financiar gastos personales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Costos de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Salud por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81				Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Salario 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 de oficina y papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina para procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Industria y manufactura periodo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, subcontratistas y otros	0.00	0.00	3,547.87	3,547.87	0.00	0.00
				Seguros 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
				Recepciones y acciones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	0.00	0.00	655.17	655.17	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 impresión 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
				Tarifa de electricidad	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
				Viajes nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	1,721.00	1,721.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de servicios menores	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	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 retiro de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Costo de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo de sistema de depósito de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Asignaciones para financiar gastos personales de administración de SSS	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 operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costo gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Salud por puntualidad y asistencia	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
				Salario oficina	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 TÉCNICA DE OPERACIÓN Operación	2,867.02	0.00	35,715,902.13	15,001,480.42	23,717,285.73	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	2,867.02	0.00	35,715,902.13	14,998,919.42	23,717,285.73	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
					Asignaciones familiares 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 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
					Asignaciones para financiar gastos personales de administración de ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de operación individualizado	2,867.02	0.00	5,734.04	5,734.04	2,867.02	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	0.00	0.00	2,809.00	2,809.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	9,005.00	9,005.00	0.00	0.00
					Subsidio por puntualidad asistiendo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artículos y materiales para el consultorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,483.49	12,483.49	0.00	0.00
					Relaciones, accesorios 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 OCTUBRE 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 energía eléctrica	0.00	0.00	3,339.145.17	3,339.145.17	0.00	0.00
				Servicio de agua	0.00	0.00	34,392.567.59	1,0879.145.85	23714.421.71	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	936.70	936.70	0.00	0.00
				Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	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	444,510.00	444,510.00	0.00	0.00
				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	444,510.00	444,510.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Comercialización	-37,640.64	0.00	75,735.45	75,735.45	-37,640.64	0.00
				Capitación y recaudación de ingresos	2,905.75	0.00	75,735.45	75,735.45	2,905.75	0.00
				Saldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por afiliado servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos al sistema de depósito reperto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resgate trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de cesantía individualizado	2,905.75	0.00	5,811.50	5,811.50	2,905.75	0.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
				Clase cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clase genios derivados de convenio	0.00	0.00	24,454.00	24,454.00	0.00	0.00
				Desempeño	0.00	0.00	18,010.00	18,010.00	0.00	0.00
				Salimulsa 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 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	10,075.11	10,075.11	0.00	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios 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
				Materiales de agua	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	0.00	936.70	936.70	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	9,134.00	9,134.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	40,546.39	0.00	0.00	0.00	40,546.39	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas al sistema de depósito recibo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones para financiar pagos de personal de administración del SSSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Despensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones por puntualidad 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
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subvenciones activas	40,546.39	0.00	0.00	0.00	40,546.39	0.00
					Alquileres y uniformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestaciones 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 telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de del Agua Potable	42,643.94	0.00	422,976.80	422,976.80	42,643.94	0.00
					Agua limpia	42,643.94	0.00	418,976.80	418,976.80	42,643.94	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldos y salarios compensados a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de dividendos reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del 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	2,097.43	0.00	4,194.86	4,194.86	2,097.43	0.00
				Seguros para hipotecas y obligaciones sindicalizadas	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	26,217.00	26,217.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	180,289.00	180,289.00	0.00	0.00
				Salarios por puntualidad excedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes hidráulicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aceites	40,548.39	0.00	148,199.48	148,199.48	40,548.39	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	0.00	838.35	838.35	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
				Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	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 al trabajo personal	0.00	0.00	72,207.00	72,207.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Agua limpia	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
				Sustancias químicas	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Área de Operación y Administrativa	0.00	0.00	444,956.42	444,956.42	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para el desarrollo administrativo	0.00	0.00	444,956.42	444,956.42	0.00	0.00
				Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sueldos y salarios correspondientes a personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas al sistema de depósito reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Gastos para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	66,560.00	66,560.00	0.00	0.00
				Descuento	0.00	0.00	64,036.00	64,036.00	0.00	0.00
				Salidas por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y equipos de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	38,591.68	38,591.68	0.00	0.00
				Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas, honorarios y otros	0.00	0.00	176,808.24	176,808.24	0.00	0.00
				Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	838.35	838.35	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 vehicular a motor, partes y accesorios	0.00	0.00	20,058.00	21,078.00	4,020.00	0.00
				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	17,030.00	18,010.00	1,980.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mantenimiento Mantenimiento	2,794.79	0.00	9,988.07	9,988.07	2,794.79	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,794.79	0.00	9,988.07	9,988.07	2,794.79	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	2,794.79	0.00	5,589.58	5,589.58	2,794.79	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 y útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	1,791.14	1,791.14	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	0.00	638.35	638.35	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	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
					UNIDAD JURÍDICA Acreditada	0.00	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00
					Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	8,048.00	8,048.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota al sistema de reparto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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
				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	0.00	3,713.00	3,713.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Reagode 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
				Materiales útiles de oficina	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
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	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
				Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD JURÍDICA UNIDAD JURÍDICA	4,374.57	0.00	71,402.44	71,402.44	4,374.57	0.00
				Asesto (próximo a Ayuntamiento)	4,374.57	0.00	71,402.44	71,402.44	4,374.57	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	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
				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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	4,374.97	0.00	8,749.14	8,749.14	4,374.97	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,332.50	10,332.50	0.00	0.00
					Entrenamiento online	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	3,483.31	3,483.31	0.00	0.00
					Materia 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	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
					Servicio de radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	1,355.35	1,355.35	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
					Asesorías/consultas a diversos acuerdos	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por antigüedad de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías no remuneradas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicio 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 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
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento online	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
					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 radiodifusión por telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías/consultas a diversos acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	8,434.19	0.00	61,008.63	61,008.63	8,434.19	0.00
				Facilitación, control y evaluación interna de la gestión pública municipal	8,434.19	0.00	61,008.63	61,008.63	8,434.19	0.00
				Salario base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima por año de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de sistema de 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 los gastos generales de administración del ISSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reaseguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	8,434.19	0.00	16,868.38	16,868.38	8,434.19	0.00
				Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de otros y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,509.00	20,509.00	0.00	0.00
				Despensas	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	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
				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 activos	0.00	0.00	5,448.25	5,448.25	0.00	0.00
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	1,751.14	1,751.14	0.00	0.00
				Servicio de radiocomunicación y telecomunicación	0.00	0.00	1,395.35	1,395.35	0.00	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	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
				Repuestos y mantenimiento de vehículos enseres, enseres y equipos	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en prensa para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	215.51	215.51	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	0.00	8,319.00	8,319.00	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sueldo base	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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 los gastos generales de administración del ISSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro y economía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro 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 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 sociales 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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 estatales, 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
					Resumen de Gastos Comprometido de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y normalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
01	01	01			FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas subsidios	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios a la producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Almacenamiento 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
					Presupuesto del Gasto Comprometido Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido de Ingresos, Comisiones y Cuentas Gubernamentales	0.00	0.00	4,453,466.96	4,453,466.96	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	4,453,466.96	4,453,466.96	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	4,453,466.96	4,453,466.96	0.00	0.00
					Ingresos de la deuda	0.00	0.00	4,453,466.96	4,453,466.96	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
					Ingresos de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido Inversión Pública	19,044.57	0.00	2,856,639.90	2,856,639.90	19,044.57	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	299.57	0.00	0.00	0.00	299.57	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	299.57	0.00	0.00	0.00	299.57	0.00
					Construcción municipal	299.57	0.00	0.00	0.00	299.57	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Almacenamiento Potable	0.00	0.00	767,672.30	767,672.30	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	767,672.30	767,672.30	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	767,672.30	767,672.30	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Almacenamiento Potable y Plantas de Tratamiento	0.00	0.00	95,905.00	95,905.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	0.00	0.00	95,905.00	95,905.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	95,905.00	95,905.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Saneamiento	0.00	0.00	1,048,341.06	1,048,341.06	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	1,048,341.06	1,048,341.06	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	1,048,341.06	1,048,341.06	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	18,745.00	0.00	537,089.02	537,089.02	18,745.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	348,339.02	348,339.02	0.00	0.00
					Reducción de costos por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	348,339.02	348,339.02	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	18,745.00	0.00	188,750.00	188,750.00	18,745.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	18,745.00	0.00	188,750.00	188,750.00	18,745.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Planes y Programas	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	371,092.52	371,092.52	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD 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
					Obra pública 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
					Obra pública 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 Canalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacidad y reducción de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de delague 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 Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	38,540.00	38,540.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructuras para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	38,540.00	38,540.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	38,540.00	38,540.00	0.00	0.00
					Presupuesto del Gasto Comprometido Bienes Muebles, Intangibles e Inmobiliarios	0.60	0.00	500,528.33	500,528.33	0.60	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Salarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	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
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios telefónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y servicios para comunicación, telecomunicaciones 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DIRECCION GENERAL Area de Coordinación Institucional	0.00	0.00	14,895.38	14,895.38	0.00	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	14,895.38	14,895.38	0.00	0.00
					Series formáticas	0.00	0.00	14,895.38	14,895.38	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
					Cultura de agua	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemto audiovisuales	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Equipo foto, video y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION 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
					Series formáticas	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 yepemto audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemto 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
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series formáticas	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 yepemto audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemto para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION 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
					Series formáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemto 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
					Series formáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo yepemto audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Pedagogía, Lectura y Reducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capacitación y actualización de egresados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Unidades y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Area de Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Registro y control de caja y hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series formáticas	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, 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
					Series formáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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	48,456.70	48,456.70	0.00	0.00
					Administración de personal	0.00	0.00	48,456.70	48,456.70	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	48,456.70	48,456.70	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
					Control de patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo 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
					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
					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 Usuario	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
					Capacitación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
					Bienes informáticos	0.00	0.00	9,500.00	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 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	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
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Justicia	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	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
					Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Selección capacitación y desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Maquinería y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
0502	0000-0000	000000-0000-0000	200		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 Residuos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rancho de Tratamiento						
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					aguas residuales						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y cine y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas medidas 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
					Herramientas y aparatos especializados y de precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Drenaje y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acueductado						
					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
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y 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 Electricidad	0.00	0.00	189,620.60	189,620.60	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	189,620.60	189,620.60	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muebles y enseres	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	121,420.60	121,420.60	0.00	0.00
					transmisión						
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					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
					Series informáticas	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						
					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
					Series informáticas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE	0.00	0.00	191,685.65	191,685.65	0.00	0.00
					OPERACIÓN						
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	191,685.65	191,685.65	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Series informáticas	0.00	0.00	191,685.65	191,685.65	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresión de documentos oficiales para impresión de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					servicio público						
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y	0.00	10,485.00	0.00	0.00	0.00	10,485.00
					aviones						
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	850.30	0.00	0.00	0.00	850.30
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	68,489.00	0.00	0.00	0.00	68,489.00
					personal						
					Impuesto sobre renta	0.00	9,145.66	0.00	0.00	0.00	9,145.66
					Gastos de servicios menores	0.00	2,227.49	0.00	0.00	0.00	2,227.49
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	0.00	26,418,032.00	318,591.61	1,555,540.13	0.00	27,684,582.52
					Control de patrimonio y nominalidad	0.00	181,520,581.91	318,591.61	1,555,540.13	0.00	200,192,000.43
					Saldo base	0.00	339,732.09	0.00	1,055,608.91	0.00	448,240.90
					Prima por edad servicio	0.00	120,078.00	0.00	0.00	0.00	120,078.00
					Prima antigüedad	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36
					Prima vacacional	0.00	228,378.48	0.00	0.00	0.00	228,378.48
					Aguinaldo	0.00	1,558,615.21	0.00	0.00	0.00	1,558,615.21
					Acciones no derivadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	1,433,758.89	0.00	181,339.71	0.00	1,615,098.60
					Calificación por convenio	0.00	483,719.89	121,091.61	0.00	0.00	362,628.28
					Cuota de servicio de salud	0.00	494,062.49	0.00	68,313.47	0.00	562,375.96
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	368,595.19	0.00	51,578.14	0.00	419,173.33
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	22,011.68	0.00	0.00	0.00	22,011.68
					Aportaciones para financiar gastos generales de	0.00	43,222.49	0.00	0.00	0.00	43,222.49
					administración de ISSO						
					Requisito trabajo	0.00	53,336.78	0.00	0.00	0.00	53,336.78
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	38,485.00	0.00	0.00	0.00	38,485.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	55,278.00	0.00	0.00	0.00	55,278.00
					Gastos generales derivados de convenio	0.00	334,323.69	0.00	0.00	0.00	334,323.69
					Decoración	0.00	325,021.64	0.00	0.00	0.00	325,021.64
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	68,669.00	0.00	0.00	0.00	68,669.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	54,370.92	0.00	0.00	0.00	54,370.92
					Decoración oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales de fideicomiso, imprenta	0.00	27,781.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					informáticos						
					Materiales y servicios de imprenta	0.00	592,019.30	0.00	0.00	0.00	592,019.30
					Materiales y productos de madera	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	283,373.14	0.00	0.00	0.00	283,373.14
					Materiales de señalización	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Arboles y plantas de ornato	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales de construcción	0.00	319,851.25	0.00	0.00	0.00	319,851.25
					Estructuras y manufacturas 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	1,326,678.65	0.00	0.00	0.00	1,326,678.65
					Calzado y uniformes	0.00	2,701.41	0.00	0.00	0.00	2,701.41
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	54,080.00	0.00	0.00	0.00	54,080.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Relaciones asesorías y honorarios	0.00	23,051.51	0.00	0.00	0.00	23,051.51
					Relaciones y asesorías menores de edificios	0.00	5,502.05	0.00	0.00	0.00	5,502.05
					Relaciones y asesorías menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	5,583.00	0.00	0.00	0.00	5,583.00
					Relaciones y asesorías menores para equipo de transporte	0.00	1751,955.65	0.00	0.00	0.00	1751,955.65
					Artículos para extinción de incendios	0.00	92,820.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00
					Clase enseres	0.00	276.72	0.00	0.00	0.00	276.72
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,405.97	0.00	0.00	0.00	24,405.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	35,593.19	0.00	12,100.00	0.00	48,693.19
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	603,557.92	0.00	0.00	0.00	603,557.92
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	163,700.00	0.00	33,400.00	0.00	197,100.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	474,225.25	0.00	150,000.00	0.00	624,225.25
					Servicio informático	0.00	82,450.00	0.00	0.00	0.00	82,450.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
					Seguros fianzas	0.00	78,610.69	0.00	0.00	0.00	78,610.69
					Palcos muestreos	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Repares, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
					Repares y mantenimiento para equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	371,327.75	0.00	0.00	0.00	371,327.75
					Repares y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	272,580.00	0.00	0.00	0.00	272,580.00
					Repares, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1637,933.31	195,500.00	0.00	0.00	1642,433.31
					Servicio de fumigación	0.00	334,100.00	0.00	0.00	0.00	334,100.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	2,064.66	0.00	0.00	0.00	2,064.66
					Otros impuestos y derechos	0.00	366,251.52	0.00	0.00	0.00	366,251.52
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo asalado	0.00	270,488.00	0.00	0.00	0.00	270,488.00
					Impuesto sobre renta	0.00	270,801.53	0.00	0.00	0.00	270,801.53
					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 antigüedad	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00
					Prima de antigüedad	0.00	15,776.64	0.00	0.00	0.00	15,776.64
					Prima vacacional	0.00	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52
					Aguinaldo	0.00	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89
					Asesorías no remuneradas por finiquito	0.00	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00
					Calificación	0.00	1,055,972.11	0.00	0.00	0.00	1,055,972.11
					Calificación por convenio	0.00	10,920.95	0.00	0.00	0.00	10,920.95
					Costos de servicio de salud	0.00	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51
					Costos al sistema de crédito reportado	0.00	257,726.81	0.00	0.00	0.00	257,726.81
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	47,754.32	0.00	0.00	0.00	47,754.32
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSO	0.00	30,392.51	0.00	0.00	0.00	30,392.51
					Reagudo trabajo	0.00	52,091.22	0.00	0.00	0.00	52,091.22

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Seguro de responsabilidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para transporte individualizados	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31
					Despensa	0.00	165,538.36	0.00	0.00	0.00	165,538.36
					Salinuras 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
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	0.00	67,984.70	0.00	0.00	0.00	67,984.70
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrobas y pintas de correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	2,347.75	0.00	0.00	0.00	2,347.75
					Estructuras y manufacturas perimetrales (tipo de construcción)	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,280.35	0.00	0.00	0.00	67,280.35
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	1,901.93	0.00	0.00	0.00	1,901.93
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	8,556.76	0.00	0.00	0.00	8,556.76
					Relaciones accesorias menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	0.00	91,030.32	0.00	0.00	0.00	91,030.32
					Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos enseres	0.00	1,723.28	0.00	0.00	0.00	1,723.28
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiotelefonía o telecomunicación	0.00	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	356,118.08	0.00	0.00	0.00	356,118.08
					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
					Reparación y mantenimiento de equipo y redes de telecomunicaciones	0.00	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	9,596.00	0.00	0.00	0.00	9,596.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00
					Servicio de fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	1,681.03	0.00	0.00	0.00	1,681.03
					Costos impresos y de correo	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
					IMPUESTOS Y ADMINISTRACIÓN Área de atención al cliente	0.00	1554,887.00	0.00	202,888.81	0.00	1757,775.81
					Costos de radiotelefonía o de radio	0.00	873,359.92	0.00	202,888.81	0.00	1076,248.73
					Saldo base	0.00	306,918.76	0.00	0.00	0.00	306,918.76

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
					Prima vacacional	0.00	28,660.32	0.00	0.00	0.00	28,660.32
					Aguinaldo	0.00	152,240.00	0.00	0.00	0.00	152,240.00
					Calificación	0.00	68,347.05	0.00	202,686.81	0.00	291,233.86
					Calificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	38,688.07	0.00	0.00	0.00	38,688.07
					Cuota al sistema de atención de reperto	0.00	30,407.67	0.00	0.00	0.00	30,407.67
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	1,920.02	0.00	0.00	0.00	1,920.02
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
					Riesgo de trabajo	0.00	4,284.26	0.00	0.00	0.00	4,284.26
					Seguro de atención individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	1,949.39	0.00	0.00	0.00	1,949.39
					Materiales y útiles de oficina	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Gastos de oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Alquiler y uniformes	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	27,006.34	0.00	0.00	0.00	27,006.34
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
					Depreciación	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,148.00	0.00	0.00	0.00	24,148.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,822.04	0.00	0.00	0.00	1,822.04
					Costo de servicios menores	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	681,497.08	0.00	0.00	0.00	681,497.08
					Saldo base	0.00	387,677.24	0.00	0.00	0.00	387,677.24
					Prima por afilado servicio	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					Prima vacacional	0.00	20,817.68	0.00	0.00	0.00	20,817.68
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	138,723.41	0.00	0.00	0.00	138,723.41
					Cuota de servicio de salud	0.00	50,571.93	0.00	0.00	0.00	50,571.93
					Cuota al sistema de atención de reperto	0.00	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	9,141.52	0.00	0.00	0.00	9,141.52
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00
					Riesgo de trabajo	0.00	7,187.74	0.00	0.00	0.00	7,187.74
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	950.81	0.00	0.00	0.00	950.81
					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
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.66	0.00	0.00	0.00	8,993.66
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	9,794.00	0.00	0.00	0.00	9,794.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,369.96	0.00	0.00	0.00	1,369.96
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Comercialización	0.00	13,990,772.00	55,194.13	419,691.00	0.00	13,745,268.87
					Capacidad y recuperación de ingresos	0.00	10,970,874.17	55,194.13	419,691.00	0.00	11,235,371.04
					Sueldo base	0.00	1,674,783.49	0.00	168,348.00	0.00	1,841,131.51
					Prima por afijación de servicio	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00
					Prima vacacional	0.00	108,868.00	0.00	0.00	0.00	108,868.00
					Aguinaldo	0.00	670,181.00	0.00	54,978.13	0.00	685,159.13
					Calificación	0.00	785,350.01	0.00	198,147.85	0.00	983,497.86
					Calificación por convenio	0.00	254,275.00	54,978.13	0.00	209,296.87	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	250,713.93	0.00	0.00	0.00	250,713.93
					Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	168,031.51	0.00	0.00	0.00	168,031.51
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	20,593.27	0.00	0.00	0.00	20,593.27
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	0.00	21,938.14	0.00	0.00	0.00	21,938.14
					Resgate trabajo	0.00	27,697.85	0.00	0.00	0.00	27,697.85
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	37,708.00	0.00	0.00	0.00	37,708.00
					Gastos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	30,491.00	0.00	0.00	0.00	30,491.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	19,534.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00
					Gastos de servicios de convenio	0.00	130,281.21	0.00	0.00	0.00	130,281.21
					Despensa	0.00	19,978.80	0.00	0.00	0.00	19,978.80
					Salidas por puntualidad asistencia	0.00	21,488.41	0.00	0.00	0.00	21,488.41
					Materiales útiles de oficina	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00
					Despensa oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	8,597.90	0.00	0.00	0.00	8,597.90
					Combustibles, lubricantes, aditivos	0.00	35,092.28	0.00	0.00	0.00	35,092.28
					Calentadores y uniformes	0.00	26,490.78	0.00	0.00	0.00	26,490.78
					Prima de seguridad y protección personal	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	43,904.12	0.00	0.00	0.00	43,904.12
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Medidas de agua	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	27,006.35	0.00	0.00	0.00	27,006.35
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	216.00	0.00	2,596.00
					Depreciación	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	39,250.00	216.00	0.00	0.00	39,466.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	128,829.00	0.00	0.00	0.00	128,829.00
					Impuesto sobre renta	0.00	86,685.54	0.00	0.00	0.00	86,685.54
					Gastos de servicios menores	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	2508,897.83	0.00	0.00	0.00	2508,897.83
					Sueldo base	0.00	1108,197.51	0.00	0.00	0.00	1108,197.51

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
					Prima vacacional	0.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	82,440.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	635,785.99	0.00	0.00	0.00	635,785.99
					Calificación por convenio	0.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	165,410.47	0.00	0.00	0.00	165,410.47
					Cuota de sistema de atención de salud	0.00	124,950.49	0.00	0.00	0.00	124,950.49
					Cuota de sistema de atención individual	0.00	25,195.73	0.00	0.00	0.00	25,195.73
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	0.00	14,735.55	0.00	0.00	0.00	14,735.55
					Reagote trabajo	0.00	24,820.15	0.00	0.00	0.00	24,820.15
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,824.79	0.00	0.00	0.00	17,824.79
					Desempeño	0.00	71,973.20	0.00	0.00	0.00	71,973.20
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	17,803.59	0.00	0.00	0.00	17,803.59
					Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Entrenamiento oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,402.10	0.00	0.00	0.00	1,402.10
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	15,745.74	0.00	0.00	0.00	15,745.74
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	8,549.10	0.00	0.00	0.00	8,549.10
					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	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 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
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	47,827.00	0.00	0.00	0.00	47,827.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	5,745.45	0.00	0.00	0.00	5,745.45
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa Jurídica	0.00	9942,007.00	305,611.65	216.00	0.00	9,536,611.35
					Capital y recuperación de egresos	0.00	6758,203.35	305,611.65	216.00	0.00	6451,507.70
					Saldo base	0.00	2026,577.10	0.00	0.00	0.00	2026,577.10
					Prima por afilado servicio	0.00	75,950.00	0.00	0.00	0.00	75,950.00
					Prima vacacional	0.00	131,223.01	0.00	0.00	0.00	131,223.01
					Aguinaldo	0.00	734,655.65	0.00	0.00	0.00	734,655.65
					Aportaciones no deducibles por finiquito	0.00	1,104.48	0.00	0.00	0.00	1,104.48
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,418.49	0.00	0.00	0.00	1,418.49
					Calificación	0.00	1255,614.24	305,595.65	0.00	0.00	950,018.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	304,273.36	0.00	0.00	0.00	304,273.36
					Cuota de servicio de salud	0.00	334,264.35	0.00	0.00	0.00	334,264.35
					Cuota al sistema de reparto	0.00	248,021.25	0.00	0.00	0.00	248,021.25
					Cuota de sistema de reparto individual	0.00	24,501.16	0.00	0.00	0.00	24,501.16
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	29,248.77	0.00	0.00	0.00	29,248.77
					Seguro trabajo	0.00	38,317.82	0.00	0.00	0.00	38,317.82
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Índice para hipoteca integradora sindicalizada	0.00	34,787.00	0.00	0.00	0.00	34,787.00
					Costos civiles y económicos	0.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	174,633.03	0.00	0.00	0.00	174,633.03
					Despensa	0.00	169,565.16	0.00	0.00	0.00	169,565.16
					Subsidio por puntualidad asistencia	0.00	31,829.91	0.00	0.00	0.00	31,829.91
					Materiales y útiles de oficina	0.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00
					Gastos de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,489.54	0.00	0.00	0.00	72,489.54
					Vestuario 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 accesorias y herramientas	0.00	78,244.05	0.00	0.00	0.00	78,244.05
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	57,406.96	0.00	0.00	0.00	57,406.96
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	2,598.00	0.00	218.00	0.00	2,598.00
					Operación	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	9,576.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicios públicos	0.00	208,790.00	0.00	0.00	0.00	208,790.00
					Reparación y mantenimiento vehículos, equipos, bienes y edificios	0.00	240,163.00	218.00	0.00	0.00	239,945.00
					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 al trabajo personal	0.00	163,474.00	0.00	0.00	0.00	163,474.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	15,188.99	0.00	0.00	0.00	15,188.99
					Costos de servicios menores	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en el suministro de agua	0.00	3055,103.65	0.00	0.00	0.00	3055,103.65
					Sueldo base	0.00	1336,188.90	0.00	0.00	0.00	1336,188.90
					Prima por años de servicio	0.00	54,290.00	0.00	0.00	0.00	54,290.00
					Prima vacacional	0.00	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99
					Aguinaldo	0.00	1,449.32	0.00	0.00	0.00	1,449.32
					Recepciones de donaciones por finiquito	0.00	1,471.82	0.00	0.00	0.00	1,471.82
					Remuneraciones extraordinarias	0.00	693.51	0.00	0.00	0.00	693.51
					Calificación	0.00	699,003.76	0.00	0.00	0.00	699,003.76
					Calificación por convenio	0.00	128,558.64	0.00	0.00	0.00	128,558.64
					Cuota de servicio de salud	0.00	197,522.65	0.00	0.00	0.00	197,522.65
					Cuota al sistema de reparto	0.00	148,561.75	0.00	0.00	0.00	148,561.75

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	28,726.94	0.00	0.00	0.00	28,726.94
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	17,583.23	0.00	0.00	0.00	17,583.23
					Riesgo trabajo	0.00	30,315.48	0.00	0.00	0.00	30,315.48
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
					Caja chica y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	0.00	22,561.97	0.00	0.00	0.00	22,561.97
					Despensas	0.00	86,267.94	0.00	0.00	0.00	86,267.94
					Salarios 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
					Despensas oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos 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	9,217.16	0.00	0.00	0.00	9,217.16
					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	14,105.95	0.00	0.00	0.00	14,105.95
					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	14,593.04	0.00	0.00	0.00	14,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					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	3,583.00	0.00	0.00	0.00	3,583.00
					Gasolina 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	59,600.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
					Impuesto sobre renta	0.00	7,034.01	0.00	0.00	0.00	7,034.01
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	0.00	4147,692.73	79,422.00	358,208.94	0.00	4426,079.67
					Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2943,657.35	79,422.00	358,208.94	0.00	3224,044.30
					Salario base	0.00	644,583.50	0.00	278,398.94	0.00	922,972.44
					Prima por año de servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	58,498.47	0.00	0.00	0.00	58,498.47
					Aguinaldo	0.00	267,370.00	0.00	79,422.00	0.00	346,792.00
					Gratificación	0.00	848,234.34	79,422.00	0.00	0.00	768,812.34
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de servicio de salud	0.00	25,363.70	0.00	0.00	0.00	25,363.70
					Cuota al sistema aplanamiento hipotecario	0.00	20,680.12	0.00	0.00	0.00	20,680.12
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	1,461.18	0.00	0.00	0.00	1,461.18
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSS	0.00	2,433.47	0.00	0.00	0.00	2,433.47
					Riesgo trabajo	0.00	2,834.08	0.00	0.00	0.00	2,834.08
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	16,369.00	0.00	0.00	0.00	16,369.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	12,110.00	0.00	400.00	0.00	12,510.00
					Grasas de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
					Materiales de información	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Materiales electrónicos	0.00	20,770.70	400.00	0.00	0.00	20,370.70
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	208,834.89	0.00	0.00	0.00	208,834.89
					Vestuario 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	24,408.97	0.00	0.00	0.00	24,408.97
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	0.00	29,736.40	0.00	0.00	0.00	29,736.40
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	49,244.83	0.00	0.00	0.00	49,244.83
					Servicio informático	0.00	64,347.29	0.00	0.00	0.00	64,347.29
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	173,536.65	0.00	0.00	0.00	173,536.65
					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	9,576.75	0.00	0.00	0.00	9,576.75
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,362.07	0.00	0.00	0.00	7,362.07
					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	38,884.00	0.00	0.00	0.00	38,884.00
					Impuesto sobre renta	0.00	53,367.54	0.00	0.00	0.00	53,367.54
					Cuotas suscripciones	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Gastos de servicios menores	0.00	16,212.62	0.00	0.00	0.00	16,212.62
					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
					Saldo base	0.00	575,266.50	0.00	0.00	0.00	575,266.50
					Prima por arrendamiento de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	226,156.39	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 retiro de ahorro	0.00	26,275.68	0.00	0.00	0.00	26,275.68
					Cuotas de retiro de capitalización individual	0.00	4,854.82	0.00	0.00	0.00	4,854.82
					Adiciones para financiar gastos personales de administración de ISSS	0.00	3,098.53	0.00	0.00	0.00	3,098.53
					Resgate 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	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
					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	111,737.11	0.00	0.00	0.00	111,737.11
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	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
					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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Activo	485,455.00	0.00	35,000.00	65,295.52	452,162.36	0.00
					CAJA	289,795.00	0.00	0.00	0.00	289,795.00	0.00
					EFECTIVO CAJA	289,795.00	0.00	0.00	0.00	289,795.00	0.00
					EFECTIVO EN CAJA	176,129.00	0.00	0.00	0.00	176,129.00	0.00
					CRÉDITOS	195,660.00	0.00	0.00	0.00	195,660.00	0.00
					Fondo Fg de Caja	195,660.00	0.00	35,000.00	65,295.52	162,367.36	0.00
					OFICINA CENTRAL	194,163.88	0.00	35,000.00	65,295.52	159,163.88	0.00
					GUADALUPE CERRASERRATO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					ARACELI CERRIL GARDUÑO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					MARISOL MEJIA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORMA GODOY MARTINEZ	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
					GUADALUPE HARO GONZALEZ	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					GUTIERREZ TERRERA MIGUEL ANGEL	37,795.01	0.00	0.00	0.00	37,795.01	0.00
					GARCIA ALBARRAN JOSE ALBERTO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOVALES OSORIO JESUS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					CINCEYRA RODRIGUEZ SANJA	2,391.33	0.00	0.00	2,391.33	0.00	0.00
					SANTOS ARREOLA CARDO	16,477.34	0.00	0.00	16,477.34	0.00	0.00
					BARRA MENDOZA LIBERTO	50,000.00	0.00	35,000.00	49,427.65	35,572.35	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	0.00	20,000.00	0.00
					DR JORGE JIMENEZ CANTU	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
					Banco/Reserva	6,400,365.40	0.00	185,904,937.45	190,945,946.89	135,555.56	0.00
					BANCO (RECURSOS PROPIOS)	6,400,365.40	0.00	185,904,937.45	190,945,946.89	135,555.56	0.00
					BNA-SANCOER CTA NO. 004054854	378,718.27	0.00	0.00	0.00	378,718.27	0.00
					BNA-SANCOER CTA NO. 004049721	57,084.79	0.00	0.00	62,260.26	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. 9391193501	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 UNIVER CTA NO. 10471260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 069420752-0	20,628.19	0.00	0.00	0.00	20,628.19	0.00
					BNAMEX CTA NO. 4885-59858	1,333,722.98	0.00	632,828.79	1,957,936.92	8,813.21	0.00
					SCOTIABANK UNIVER CTA 103616268	217,775.13	0.00	176.00	210,216.92	7,734.21	0.00
					INTERACOMIS S.A. CTA 300209627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 705478027644444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7054-2674336 PROCOER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-2756438 PROSANGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-2921838 CALIBRO INTELIGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-6265110 PROMER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER PYS CTA 65-003958528	2,785,392.85	0.00	89,428,693.02	91,214,085.87	1193,191.87	0.00
					BNAMEX CTA NO. 7055-1905024 PROMER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 65-00403005-0	9,772.50	0.00	22,169.00	319.00	31,622.50	0.00
					BNAMEX CTA 7055-1905040 PROMER 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL SALVADOR 129102880201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTANDER CTA 6500100627	0.00	0.00	40,935,390.57	40897,945.83	37,544.94	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA 292727601	33,783.55	0.00	346.75	408.00	33,754.25	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0103552315	247,265.29	0.00	262,179.26	0.00	509,447.55	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0442122207	85,325.54	0.00	15,432,542.66	15475,185.10	35,855.10	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0107062923	215,371.34	0.00	0.00	0.00	215,371.34	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0107980647	115,874.36	0.00	874,897.35	992,416.79	1,645.08	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0107980922	117,987.18	0.00	4,025,021.68	6576,382.87	2432,374.01	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 01079810235	411,903.42	0.00	31,235,693.43	30749,502.80	77,287.21	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0458117651	1,294,837.44	0.00	0.00	0.00	1,294,837.44	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0421851874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEVABANCOMER S.A. CTA. 0010553455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. CTA. 0449517457 (PRODI 2016)	0.00	0.00	50,001.00	580.00	49,421.00	0.00
					Banco Dependencias otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventarios Temporales (Más de 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 Inversión 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 Corto Plazo	50,071,215.75	0.00	54,090,186.43	67148,062.18	17015,313.00	0.00
					INVERSIONES SEVABANCOMER CTA. 0480546542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SEVABANCOMER CTA. 0454392179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 66-50051471-2	48.82	0.00	0.17	0.00	48.65	0.00
					INVERSIONES SANANDR PYME CTA. 66-503255823	58,555,245.80	0.00	17,351,455.21	54215,700.31	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 66-501542103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 0624307323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 66-50450305-5	375.85	0.00	0.00	0.00	375.85	0.00
					INVERSIONES SABAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SCOTIA BANK INVERLUX CTA. 103616258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 66505150527	17,842.09	0.00	4,817,544.42	4835,385.31	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 0292727601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR INVERLUX 66-50051471-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 0102650355823	99,335.54	0.00	12,017,708.80	12000,000.80	87,048.74	0.00
					(S.TERROS)						
					INVERSIONES SANANDR CTA. 0102650355823	13,094,384.85	0.00	20,103,481.05	18505,004.05	16997,647.82	0.00
					INVERSIONES SANANDR CTA. 0432211742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintapaso Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Inverluz Cobrar a Corto Plazo	7,094,129.42	0.00	10,076.33	355,780.87	6715,425.07	0.00
					CREDITO AL SALARIO	2,634,271.97	0.00	9,876.32	226,454.65	2417,723.34	0.00
					CREDITO AL SALARIO	502,523.65	0.00	4,846.27	185,639.31	321,730.61	0.00
					CREDITO AL SALARIO	338,337.82	0.00	0.00	0.00	338,337.82	0.00
					SUBSIDIO AL EMPLEO	84,351.43	0.00	4,846.27	5,416.15	83,761.55	0.00
					RETENCIONES OTRAS (BANCO SANANDR)	78,725.80	0.00	0.00	180,223.18	401,497.98	0.00
					SCOTIA BANK	3,109.10	0.00	0.00	0.00	3,109.10	0.00
					EMPLEADOS	2,131,747.82	0.00	5,030.05	40,785.34	2095,562.93	0.00
					MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	842,814.00	0.00	0.00	0.00	842,814.00	0.00
					CARLOS OSORIO ORRARRIO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR S.SENYM	859,592.89	0.00	0.00	0.00	859,592.89	0.00
					LUIS MANUEL FUENTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ ALBERTO GARCÍA DE LOS CASAS	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO ANTONIO FUENTES CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ADOLFO RAYAL COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WISDOE GONZALEZ SOSAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRICOLAN SOLO 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
					RODOLFO SALVADOR SRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AUTOPUESTAS DE PUERTO SERV. CONEXOS Y ALX. DE ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIQUEL ANGEL SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE PEREZ MARTINEZ	5,322.48	0.00	935.19	5,983.03	274.64	0.00
					ROBERTO VENEZAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	565,708.00	0.00	0.00	0.00	565,708.00	0.00
					SANTOS ARREOLA RARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL DE GODO BARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN MARTINEZ GONZALEZ	15,000.00	0.00	4,094.86	15,794.86	3,360.00	0.00
					JOAQUIN CORNELIO VILCHES JARA	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	14,152.00	14,152.00	0.00
					MARTIN VILLALBA SANCHEZ	4,915.45	0.00	0.00	4,915.45	0.00	0.00
					SALDO DE PROPIETARIOS DE APARTAR	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL COMS. ADE. C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATISTAS	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					PRODUCTORA METALCA, S. DE C.V.	174,900.00	0.00	0.00	0.00	174,900.00	0.00
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARGOS PENDIENTES DE APLICACION PRESUPUESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RO SAN JAVIER OROFOLUC-DORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEUDORES DIVERSOS	4,294,957.85	0.00	200.00	162,358.02	4,122,801.83	0.00
					CAJEROS	8,648.55	0.00	200.00	568.00	8,250.55	0.00
					CECILIA RODRIGUEZ RIELLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR PEREZ RINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	387.80	0.00	0.00	300.00	87.80	0.00
					JACQUELINE CORTEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA ELIZABETH HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRNASTOTIA ROSA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO CERRASERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPERANZA CERRASERRANO	7,747.00	0.00	0.00	0.00	7,747.00	0.00
					BERTA GARCIA CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLA VONERENNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DELA LUZ OLIVERA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE ROBLES ROSAS	-87.00	0.00	0.00	0.00	-87.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ELAS ELAS OLGA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
					MARCELA ARENASTREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORUE CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN ANDREZ TORENA	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
					ALEXANDRA MARTINEZ MARQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MARI NAYELDA 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 ZABETH FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCANTONIO MANZO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO 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 JESUS MONTE MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA ZABETH TORALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HELI SARIBO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIELA TREJO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZABETH GUADALUPE ALVARADO	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					MARGARITA MARTINEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AURORA VALENCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA PEDRO MARTINEZ BARRA	-0.30	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00
					REYNA MARTINEZ OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA LUNA ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIELA AGUILAR OLAN	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	100.60	0.00	0.00	98.00	2.60	0.00
					ADRIANA RAMIREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUPLEXOS	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 LOZADAJUN MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABLES DE BIENES EXTRAJADOS CONVACTA	1,644,081.08	0.00	0.00	0.00	1,644,081.08	0.00
					LEVANTADANTE EL MR.	4,344.01	0.00	0.00	0.00	4,344.01	0.00
					RODRIGO RAMIREZ	859,818.97	0.00	0.00	0.00	859,818.97	0.00
					GUSTAVO ADOLFO HUERTAS VARGAS	298,403.00	0.00	0.00	0.00	298,403.00	0.00
					JUAN CARLOS JIMENEZ CEANE	8,070.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	0.00
					JUAN MARTINEZ CORREA	29,832.00	0.00	0.00	0.00	29,832.00	0.00
					ALEJANDRO ROSALDO NIETO	247,169.82	0.00	0.00	0.00	247,169.82	0.00
					FRANCISCO VERARUBI	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00
					JOSÉ VERARUBI	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					JOSÉ EDUARDO DURAN FLORES	93,043.48	0.00	0.00	0.00	93,043.48	0.00
					RAMON FERNANDEZ RODAS	7,486.72	0.00	0.00	0.00	7,486.72	0.00
					SALVADOR GUILLEN GUERRERO	2,632,228.22	0.00	0.00	161,758.02	2,470,470.20	0.00
					PRESTAMOS PARA REMODELACION DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDGAR DURAN CAYACHO	4,249.96	0.00	0.00	2,083.32	4,333.28	0.00
					MA DE LOURDES QUEJAS VELAZQUEZ	30,555.54	0.00	0.00	2,777.76	27,777.76	0.00
					RODRIGO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GUISO URRARTE SOLEDAD	44,791.70	0.00	0.00	2,083.34	42,708.36	0.00
					MA SVELARADON NAGARRO	28,333.35	0.00	0.00	1,666.66	24,166.69	0.00
					RAUL SALAZAR FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO LOPEZ GUBIAN	21,666.70	0.00	0.00	1,666.66	20,000.04	0.00
					JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ	13,333.41	0.00	0.00	1,666.66	11,666.75	0.00
					HORRENDIA RODRIGUEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRES HURTADO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RADON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADALBERTO RADON NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL VILLOREAL VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERECIA CASTANEDA SILVA	8,066.62	0.00	0.00	1,133.34	7,933.28	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
					TEOFILO RADON MARTINEZ	-1,333.33	0.00	0.00	0.00	-1,333.33	0.00
					MAURICIO MIRANDA ORTEGA	43,055.00	0.00	0.00	2,777.78	40,277.22	0.00
					ROSA LITTEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL GONZALEZ LEVUS	38,416.62	0.00	0.00	2,083.34	36,333.28	0.00
					FRANCISCO GRANADOS VAZQUEZ	28,333.38	0.00	0.00	1,666.66	26,666.72	0.00
					ROSEN TRINCO CERVANTES	21,730.80	0.00	0.00	1,666.66	20,064.14	0.00
					DAVIDE RINDEZ 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
					YRIDY FALCONE CERVANTES	31,666.65	0.00	0.00	3,333.34	28,333.31	0.00
					LUIS CARLOS TRADO ROMERO	30,555.54	0.00	0.00	2,777.78	27,777.76	0.00
					FLORIANO GALVANCHAVEZ	21,250.00	0.00	0.00	1,250.00	20,000.00	0.00
					LUIS HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	10,000.00	0.00
					ERARIN FINEDELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO VENTURA MARTINEZ	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00
					WILSON RAMIREZ LOPEZ	23,605.77	0.00	0.00	1,250.00	22,355.77	0.00
					ANSELMO SANCHEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO ROSAS GUERRERO	13,506.90	0.00	0.00	1,111.12	12,395.78	0.00
					MARTIN RAMIREZ SANTILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CAMARENA PORRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RADON NAGARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MA CONCEPCION NAGARRETE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAIAN JIMENEZ CHAVEZ	-1,666.66	0.00	0.00	1,666.66	-3,333.32	0.00
					ABEL MENDOZA RAMIREZ	25,277.80	0.00	0.00	1,344.44	23,933.36	0.00
					PEDRO OCTAVIANO LOPEZ OLIVERA	-1,666.66	0.00	0.00	1,666.66	-3,333.32	0.00
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	44,791.65	0.00	0.00	2,083.34	42,708.31	0.00
					MARTIN GUBIAN GONZALEZ	41,751.00	0.00	0.00	2,000.00	39,751.00	0.00
					PATRICIA CALDERON YERZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FIDEL VIVEROS SANCHEZ	23,333.36	0.00	0.00	1,666.66	21,666.70	0.00
					OSCAR VILLARROYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS SANCHEZ LLAVILA	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 FERNANDEZ FERNANDEZ	23,333.36	0.00	0.00	1,666.66	21,666.70	0.00
					JACQUELINE OCAMPO 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSUA ANDRÉS OLIVERA CORTÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDION MORALES	30,555.54	0.00	0.00	2,777.78	27,777.76	0.00
					JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ZUMIGA	31,111.12	0.00	0.00	2,222.22	28,888.90	0.00
					IGNACIO HERNÁNDEZ	18,655.60	0.00	0.00	1,388.88	18,655.72	0.00
					EREN ROMERO HERNÁNDEZ	4,333.33	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00
					HIPOLITO HERRERA TERAK	6,250.06	0.00	0.00	833.32	5,416.74	0.00
					ROBERTO REYES HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO RODOLFO MIRANDA LUGO	18,333.35	0.00	0.00	1,666.66	18,666.72	0.00
					FRANCISCO CABRERA RAMÍREZ	41,666.72	0.00	0.00	2,083.32	39,583.40	0.00
					NOE HERNÁNDEZ PÉREZ BAZÁN	18,750.04	0.00	0.00	1,388.88	17,361.16	0.00
					JOSÉ ENRIQUE VORALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIELA PENA RAMÍREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXANDRA GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA RAMÍREZ ORDOÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ EDUARDO DURAN CAMACHO	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	49,000.00	0.00
					JUAN CARLOS HERNÁNDEZ RIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO FLORES HERNÁNDEZ	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
					JOSÉ GONZALO RODRÍGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARGARITA AUCENA ARRETA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS GREGORIO YANEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MANUEL GARCÍA	42,000.00	0.00	0.00	2,000.00	40,000.00	0.00
					LUIS MANUEL GALLO GUALITO	15,000.05	0.00	0.00	1,111.10	13,888.95	0.00
					ABDAS GARCÍA BARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS SALVADOR GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO HERNÁNDEZ NÚÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN HUITRON NOGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
					RICARDO JIMÉNEZ VORALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNÁNDEZ ESPINOSA JIMÉNEZ	15,555.60	0.00	0.00	1,111.10	14,444.50	0.00
					ANTONIO MARQUESSAN MARTÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ GUADALUPE MONTAÑA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ ORLANDO GONZÁLEZ BARRADAS	40,625.06	0.00	0.00	2,083.32	38,541.74	0.00
					ANDRÉS MONTAÑA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL FLORES JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRACIELA HERNÁNDEZ FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAUL HERNÁNDEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID ESPINOSA JIMÉNEZ	48,000.00	0.00	0.00	2,000.00	46,000.00	0.00
					GIORGIO ALMARAZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEPE VALERIO GARCÍA	28,888.90	0.00	0.00	2,222.22	26,666.68	0.00
					ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MORENO	21,666.70	0.00	0.00	1,666.66	20,000.04	0.00
					ROBERTO HERNÁNDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS GUERRA GONZÁLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIANA SANTO SALDÓN	40,625.06	0.00	0.00	2,083.32	38,541.74	0.00
					MARCELO GALILEY ALAIN	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
					JOSÉ SAMAGUEY BENAVIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					IRMA JIMENEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR DAVID OROZCO ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERA	26,875.00	0.00	0.00	1,250.00	25,625.00	0.00
					MIQUEL CARLOS ZUMIGAL DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VERONICA RAMIREZ LUGO	35,416.62	0.00	0.00	2,083.34	33,333.28	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERA	35,416.62	0.00	0.00	2,083.34	33,333.28	0.00
					ARMANDO PUNES CALDERON	21,250.00	0.00	0.00	1,250.00	20,000.00	0.00
					ELIZABETH LIZCARRATE	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 ANGEL RADON MARTINEZ	23,333.36	0.00	0.00	1,666.66	21,666.70	0.00
					ALEJANDRO JUAREZ BERNABE	18,444.48	0.00	0.00	1,388.88	17,055.60	0.00
					JOSE ANTONIO ZAMARRIN CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IVONNE MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMICHEL PINA	18,888.90	0.00	0.00	1,311.10	17,577.80	0.00
					HECTOR REYES SEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROBERTO CRISTIAN BUELA	40,000.00	0.00	0.00	2,000.00	38,000.00	0.00
					MARTIN LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIAN ANDRÉS GALLEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RUBEN CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO HERNANDEZ SUTIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS CASAS GUZMAN	21,666.70	0.00	0.00	1,666.66	20,000.04	0.00
					SPRINTO QUINTO CIO	10,333.35	0.00	0.00	666.66	9,666.69	0.00
					SALOME DOMINGUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO NAVARRO FAX	22,500.03	0.00	0.00	1,666.66	20,833.37	0.00
					ESTELABARRON RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO GARCIA RALTA	22,345.85	0.00	0.00	1,041.66	21,304.19	0.00
					ROBERTO PEDRO VASQUEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON JUAREZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANACOLAS BERRAND ANGLIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABIGAIL ROSALES ROSALES	17,222.20	0.00	0.00	1,111.12	16,111.08	0.00
					NADE LOURDES GUEVAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALIAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERNESTO MORALES HERRERA	21,666.70	0.00	0.00	1,666.66	20,000.04	0.00
					CRISTIAN ANDRÉS PINO	41,666.71	0.00	0.00	2,083.32	39,583.39	0.00
					GUILLERMO ALBA ESCALONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ANTONIO BARRON RIVERA	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
					CORTES CANALES GUILLERMO	25,833.35	0.00	0.00	1,666.66	24,166.69	0.00
					CAMARONABARRON SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOLEDO CORONA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSILDE 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 GIGAR	46,740.21	0.00	0.00	0.00	46,740.21	0.00
					ESPINO JIMENEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					AVILAARROYO LAZARO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					BALON GUALTIERO MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENDEZACKS TILLO ALBERTO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					CAMACHO RALA JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTROZ VILLAR MARTIN	22,355.85	0.00	0.00	1,041.66	21,354.19	0.00
					ELIZABETH HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABEL ROMERO ZARALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ZARORA VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SCIO MARIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMAS ALVARADO JAVIERALE JANDRO	40,625.06	0.00	0.00	2,083.32	38,541.74	0.00
					TOLEDO CORTES NARCISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR VARGAS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARALA RAMIREZ LUIS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA CRUZ HILARIO	35,416.62	0.00	0.00	2,083.34	33,333.28	0.00
					WILTON RODRIGUEZ GABRIEL	28,750.00	0.00	0.00	1,250.00	27,500.00	0.00
					HERNANDEZ AMADOR RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURRY ESCOBAR VERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ CHAVEZ FABIAN	37,285.85	0.00	0.00	1,111.12	36,174.73	0.00
					OSORIO 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
					NAGARRETE ALBA MACDONALDO	35,583.30	0.00	0.00	2,083.34	33,499.96	0.00
					GONZALEZ ANGEL JESUS	44,791.65	0.00	0.00	2,083.34	42,708.31	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
					ZUNIGA TORRES SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GUZMAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	46,583.34	0.00	0.00	2,083.32	44,500.02	0.00
					VARIELA AGUILAR LUIS MANUEL	24,444.46	0.00	0.00	2,222.22	22,222.24	0.00
					BANDEIRA MENDEZ GABRIEL CANTON	28,333.38	0.00	0.00	1,666.66	26,666.72	0.00
					OSORIO LILLO JULIO CESAR	17,708.38	0.00	0.00	1,041.66	16,666.72	0.00
					NEGRETE CERVANTES ESTELA	36,664.97	0.00	0.00	1,416.66	35,248.31	0.00
					MORALES CARMONA MARCOS	26,833.38	0.00	0.00	1,666.66	25,166.72	0.00
					HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	21,388.92	0.00	0.00	1,944.44	19,444.48	0.00
					CRUZ MENDOZA JOSE	27,755.39	0.00	0.00	1,029.42	26,725.97	0.00
					CERVANTES TORRES JOSE	23,750.01	0.00	0.00	1,250.00	22,500.01	0.00
					PEREZ HORTA JOSE CARMEN	21,250.03	0.00	0.00	1,666.66	19,583.37	0.00
					LOPEZ LOPEZ RAFAEL	22,500.03	0.00	0.00	1,666.66	20,833.37	0.00
					RIKACOSTA RODOLFO	14,444.40	0.00	0.00	1,111.12	13,333.28	0.00
					SALGADO RUIZ GUSTAVO ALBERTO	11,666.70	0.00	0.00	1,666.66	10,000.04	0.00
					CUEVAS MORALES ENOCAS	14,444.40	0.00	0.00	1,111.12	13,333.28	0.00
					TRUJILLO VILLAR MARTIN	15,000.08	0.00	0.00	1,111.10	13,888.98	0.00
					OSORIO SANCHEZ ALBERTO	15,555.52	0.00	0.00	0.00	15,555.52	0.00
					LUNA LOPEZ ALBA JOSE LUIS	27,708.30	0.00	0.00	1,458.34	26,249.96	0.00
					RAMON ALDAY JUAN	25,888.60	0.00	0.00	2,222.22	23,666.38	0.00
					PERA MARRACA DOMINGA MARIA DE LOS ANGELES	18,055.60	0.00	0.00	1,388.88	16,666.72	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 TORRES GERARDO	10,833.30	0.00	0.00	833.34	9,999.96	0.00
					REYES GARCIA SERIEL	11,260.08	0.00	0.00	833.32	10,426.76	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	13,488.30	0.00	0.00	708.34	12,779.96	0.00
					CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	41,000.00	0.00	0.00	2,000.00	39,000.00	0.00
					LOPEZ DURON MIGUEL GREGORIO	22,500.00	0.00	0.00	1,666.66	20,833.34	0.00
					CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	15,555.60	0.00	0.00	1,111.10	14,444.50	0.00
					ALACIOS TAPIA HECTOR ANTONIO	26,675.00	0.00	0.00	1,250.00	25,425.00	0.00
					ARCE MARTINEZ JOSE	25,833.35	0.00	0.00	1,666.66	24,166.69	0.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	26,675.00	0.00	0.00	1,250.00	25,425.00	0.00
					GONZALEZ REYES ALFREDO	43,000.00	0.00	0.00	2,000.00	41,000.00	0.00
					ROJAS GONZALEZ ROBERTO	15,333.32	0.00	0.00	833.34	14,500.00	0.00
					HERNANDEZ DANIELAS BRAIN	23,611.12	0.00	0.00	1,388.88	22,222.24	0.00
					GUILLERMO MARTINEZ MAXIMIANO	26,750.00	0.00	0.00	1,250.00	25,500.00	0.00
					RAMIREZ VASQUEZ MIGUEL ANGEL	16,833.34	0.00	0.00	1,166.66	15,666.68	0.00
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACOBO	18,888.80	0.00	0.00	1,111.10	17,777.70	0.00
					SANTANA BERNARDO RICARDO	26,333.34	0.00	0.00	1,666.66	24,666.68	0.00
					GONZALEZ VASQUEZ DONA EUGENIA	47,222.24	0.00	0.00	2,777.76	44,444.48	0.00
					Ingresos por Recaudación Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones de Clientes a Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas de Recaudación o Equivalentes a Corriente	66,781,755.09	0.00	9,249,536.68	9548,585.07	66,182,726.70	0.00
					IVA	66,781,755.09	0.00	9,249,536.68	9548,585.07	66,182,726.70	0.00
					IVA ACREDITABLE	66,781,755.09	0.00	9,249,536.68	9548,585.07	66,182,726.70	0.00
					IVA ACREDITABLE FISCAL	58,461,642.92	0.00	0.00	0.00	58,461,642.92	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE PROVISION	3,704,516.12	0.00	0.00	0.00	3,704,516.12	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE FISCAL 2016 - 2016	7,507,063.10	0.00	6,032,224.04	7912,287.68	5647,019.46	0.00
					IMPORTE DE IMPORTE FISCAL 2016 - 2016	4,517,565.19	0.00	3,197,312.64	1938,252.55	5778,580.44	0.00
					Anticipos y Provisiones por Anticipos de Bienes y Prestación de Servicios	3,708,238.08	0.00	2,541.05	1,741.05	3608,038.08	0.00
					Anticipos provisiones por prestación de servicios a Corriente	3,708,238.08	0.00	2,541.05	1,741.05	3608,038.08	0.00
					Anticipos provisiones por prestación de servicios a Corriente	3,708,238.08	0.00	2,541.05	1,741.05	3608,038.08	0.00
					HABER MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ARTURO MANCILLA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD MEXICANA DE AERODONACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARITA 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 FORMULARIOS S.A. DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00
					SERVICIO GASOLINERO LATONA 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
					INDUSTRIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES BSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00
					CIENCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL J.E.S. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEGASISTEMA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	270,981.80	0.00	0.00	0.00	270,981.80	0.00
					INDUSTRIAS DESARROLLO Y CONSTRUCCION 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITAS CA DE SEGUROS ADE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CSG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IN SERVICIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V.	3,324,450.00	0.00	0.00	0.00	3,324,450.00	0.00
					DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BROGSAZ 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 ALCIBAR HACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSKAM S.A. DE C.V.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
					SERVICIO GRANVIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO CARDENAS GARRIDO	135,720.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00	0.00
					AGUAYTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBAR PEREZ	95.13	0.00	0.00	0.00	95.13	0.00
					MONITORIA DETERAFUCK S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,741.08	1,741.08	0.00	0.00
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO (ANAS)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
					Atipico a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atipico a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atipico a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTOPOA CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					ANTOPOA CONTRATISTAS	2,148,202.08	0.00	0.00	0.00	2,148,202.08	0.00
					PROMOTORA MARVIDE 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
					REINBERTO LARREA DAVID	71,675.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00
					CONSTRUCCIONES SARRES S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	0.00	88,237.02	0.00
					GRUPO CONSTRUCTORES INMOBILIARIA	552,367.90	0.00	0.00	0.00	552,367.90	0.00
					SERVICIOS COOPERATIVOS GEMIS	188,448.19	0.00	0.00	0.00	188,448.19	0.00
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TERMINAL SOJULANA	840,525.00	0.00	0.00	0.00	840,525.00	0.00
					EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	0.00	529,083.63	0.00
					CORPORACIONES Y SERVICIOS PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA DSA S.A. DE C.V.	48,150.78	0.00	0.00	0.00	48,150.78	0.00
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAMNOS Y REPARACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	0.00	6,422.16	0.00
					MEDICIONES Y REPARACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIB SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V. SUPERVISION TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARAU 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIA ARAU S.A. DE C.V.	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
					Clas. Derechos Recibo Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Inventarios 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	18,972,851.72	0.00	2,081,935.94	883,911.44	20,051,816.22	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,512,429.69	0.00	972,828.20	507,880.97	5,977,376.92	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,512,429.69	0.00	972,828.20	507,880.97	5,977,376.92	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,512,429.69	0.00	972,828.20	507,880.97	5,977,376.92	0.00
					MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	5,512,429.69	0.00	972,828.20	507,880.97	5,977,376.92	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO	1,021,586.40	0.00	0.00	2,011.84	1,019,584.76	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO	1,021,586.40	0.00	0.00	2,011.84	1,019,584.76	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO	1,021,586.40	0.00	0.00	2,011.84	1,019,584.76	0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO	1,021,586.40	0.00	0.00	2,011.84	1,019,584.76	0.00
					HERRAMIENTAS	1,180,154.16	0.00	0.00	69,325.25	1,080,828.91	0.00
					HERRAMIENTAS	1,180,154.16	0.00	0.00	69,325.25	1,080,828.91	0.00
					HERRAMIENTAS	1,180,154.16	0.00	0.00	69,325.25	1,080,828.91	0.00
					HERRAMIENTAS	1,180,154.16	0.00	0.00	69,325.25	1,080,828.91	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,886.61	0.00	3,965.52	1,944.00	116,908.13	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,886.61	0.00	3,965.52	1,944.00	116,908.13	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,886.61	0.00	3,965.52	1,944.00	116,908.13	0.00
					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,886.61	0.00	3,965.52	1,944.00	116,908.13	0.00
					REBOCACIONES	2,325,283.34	0.00	0.00	4,821.02	2,320,462.32	0.00
					REBOCACIONES	2,325,283.34	0.00	0.00	4,821.02	2,320,462.32	0.00
					REBOCACIONES	2,325,283.34	0.00	0.00	4,821.02	2,320,462.32	0.00
					REBOCACIONES	2,325,283.34	0.00	0.00	4,821.02	2,320,462.32	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,713,968.04	0.00	998,000.00	198,900.00	3,510,968.04	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,713,968.04	0.00	998,000.00	198,900.00	3,510,968.04	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,713,968.04	0.00	998,000.00	198,900.00	3,510,968.04	0.00
					MEDIDORES DE AGUA	2,713,968.04	0.00	998,000.00	198,900.00	3,510,968.04	0.00
					PRODUCTOS QUÍMICOS	404,148.82	0.00	93,700.00	76,800.00	487,248.82	0.00
					PRODUCTOS QUÍMICOS	404,148.82	0.00	93,700.00	76,800.00	487,248.82	0.00
					PRODUCTOS QUÍMICOS	404,148.82	0.00	93,700.00	76,800.00	487,248.82	0.00
					PRODUCTOS QUÍMICOS	404,148.82	0.00	93,700.00	76,800.00	487,248.82	0.00
					ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	138,796.42	0.00	4,604.72	8,126.76	137,234.38	0.00
					ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	138,796.42	0.00	4,604.72	8,126.76	137,234.38	0.00
					ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	138,796.42	0.00	4,604.72	8,126.76	137,234.38	0.00
					ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	138,796.42	0.00	4,604.72	8,126.76	137,234.38	0.00
					ALMACEN DE PAPELERIA	5,080,772.22	0.00	10,835.50	0.00	5,091,607.72	0.00
					PAPELERIA	5,080,772.22	0.00	10,835.50	0.00	5,091,607.72	0.00
					PAPELERIA	5,080,772.22	0.00	10,835.50	0.00	5,091,607.72	0.00
					PAPELERIA	5,080,772.22	0.00	10,835.50	0.00	5,091,607.72	0.00
					OTROS	1,708,023.66	0.00	0.00	16,101.80	1,691,921.86	0.00
					OTROS	1,708,023.66	0.00	0.00	16,101.80	1,691,921.86	0.00
					OTROS	1,708,023.66	0.00	0.00	16,101.80	1,691,921.86	0.00
					OTROS	1,708,023.66	0.00	0.00	16,101.80	1,691,921.86	0.00
					Salmones para Cuotas Incorporables por Cederch a Rector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Directo a Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salmones por Cederch de Inventario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inventarios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Series en General (excluye detallada fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Series Derivadas de Contratos Decomisos, Asseguramientos y Opciones Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Viviendas Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Tierras y Viviendas Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Poliscomisos, Mandatos y Contratos Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Participaciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Documentos por Cobrar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Deudas diversas Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Figuras por cobrar largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reclamaciones largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Derivadas Recibo Efectivo o Equivalentes largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Terrenos	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
				PRECIOS MODIFICADOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
				PRECIOS MODIFICADOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
				TERRENOS	35,417,978.15	0.00	0.00	0.00	35,417,978.15	0.00
				Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Edificios no Habitacionales	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	8,674,662.44	0.00	0.00	0.00	8,674,662.44	0.00
				EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1,666,640.08	0.00	0.00	0.00	1,666,640.08	0.00
				EDIFICIO REPARACION	7,008,022.36	0.00	0.00	0.00	7,008,022.36	0.00
				Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcciones en Proceso en Series de Dominio Publico	5,947,107.41	0.00	0.00	0.00	5,947,107.41	0.00
				DEBIDAS POR CONTRATO DEL DOMINIO PUBLICO	4,895,679.05	0.00	0.00	0.00	4,895,679.05	0.00
				DEL DOMINIO PUBLICO 2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OPORTUNIDADES DE CONSTRUCCION DE CARCANOS LA LAGUNA	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
				OPORTUNIDADES DE REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIENTO SELECTO	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
				DAMNOS Y PERJUICIOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OPORTUNIDADES DE REHABILITACION DE DERECHOS DE AGUA	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
				CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS SODIS S.A. DE C.V.	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
				OPORTUNIDADES DE REHABILITACION DE DERECHOS DE AGUA	2,896,739.77	0.00	0.00	0.00	2,896,739.77	0.00
				POBLES LIMAS Y TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCION DE BARRIO MERCANAS A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OPORTUNIDADES DE REHABILITACION DE DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				POBLES (TOMAS DOMICILIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DEL DOMINIO PUBLICO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				REYES HERRERA BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OPORTUNIDADES DE CONSTRUCCION DE BARRIO MERCANAS MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DEL DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DE SERVICIOS INTEGRADOS 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 OCTUBRE 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-TLAL-00-00411 CONS. REJILLAS DE C. DE DESCARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIVEROS DEL RIO						
					OPDM-TLAL-00-00511 REHABILITACION DE LINEA ATARQUE A C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIVEROS DE COYACAN						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00511 REHABILITACION SECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERALICA RD SANTA CRUZ						
					MECONINGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00511 SECTORIZACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00511 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALIVIO COL. VALLE TENAYO						
					MECONINGENIEROS CONSULTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00511 SECTORIZACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN TLALNEP.						
					SOCIE CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00711 PROYECTO VIVIENDA PARA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TANQUE TLAYARALI						
					BRISTOREYES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00811 REHABILITACION CARRILERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRILERO JACARANDAS COL. JACARAN						
					DEL DOMINIO PUBLICO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00212 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORINAJE AJILQUERO						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00312 CONSTRUCCION DE DESCARGA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORINAJE SANCORUM						
					GRUPO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00112 CONSTRUCCION DE REJILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRANSVIALES COL. VALLE DORADO						
					OTRAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00412 CONSTRUCCION DE COLECTOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALIVIO AV. BUENOS VIREJILLAS						
					JFE SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00512 OBRAS PROTECCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACUEDUCTO CHICOMAUTLA						
					CONSTRUCCIONES RUMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00612 SECTORIZACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ZONA CENTRO						
					DEL DOMINIO PUBLICO 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JFE SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00812 CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMACENAMIENTO DEL TANQUE TLAYARALI						
					ARQUITECTURA INGENIERIA MECANICA GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00113 REHABILITACION DE HERALICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IASO REG. LA RALONIA						
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM-TLAL-00-00113 DIRECCION CAUSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NATURALES Y ZANJADO 20						
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					S.A. DE C.V.						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPUNTAL/0000813 "ASOCIACION DE LA DESCARGA DE CARGAMO S. ROSARIO II.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIACEL PILARPONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0001113 "CONSTRUCCIONES COLECTOR DE AGUAS SQUAL ALA STAB"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00018613 "CONSTR. LINEAS 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
					OPUNTAL/00010713 "ESTUDIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS DE OPM. P.E. CO. MPO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORA DE EQUIPOS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00011613 "AMPLIACION SECCION HIDRAULICA EQUIPAMIENTO NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0000813 "CONSTR. DE COLECTOR DE AGUAS SQUAL S. CO. P.O. VILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0000813 "REHABILITACION DE TORRES CONJUNTA ALA CLARA."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0001313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0001313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUININRA ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0001013 "CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENVALLE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/0001313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS BARRIN."	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
					OPUNTAL/00011813 "CONSTRUCCION DE EMISOR RIVER S.A. DE C.V."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CLARVE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00012313 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOIRES."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCTORA METALICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00011413 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOIRES."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					KH20 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00012413 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOIRES."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POUNSA Y RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00012213 "REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESERVOIRES NATURALES."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/00011813 "REHABILITACION DE CARGAMO DE BOMBEO KOCOA HUALCO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPUNTAL/000113 "REHABILITACION DE CARGAMOS DE BOMBEO EN LOS RIOS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/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/TLALNEPANTLA/13 "REHABILITACION DE CARGANOS DE BOMBEO TECNOLÓGICO S.A."	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEL DOMINIO PUBLICO 2014	1,999,999.28	0.00	0.00	0.00	1,999,999.28	0.00
					REGISTRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "DE LA LINEA DE AGUA TRAZADA PARA ZONA NORTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DEL LAGO RECREATIVO EN EL VASO REGULADOR"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA TRAZADA LINEA AL OESTE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "PROYECTO DE AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA R"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, ENLACE Y ALICANTILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PARA EL CENTRO DE TLALNEPANTLA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIALES HERMANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRENDADORIA DE OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIALES EN VIO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "CONSTRUCCION DE ALICANTILLAS Y CAUCES NATURALES Y RECTIFICACION"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA PARA PASADIZO DE AGUA R"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIALES ROMANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN LA ROMANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALICANTILLAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "CONSTRUCCION DETALLER PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y AGUA R"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONAGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "REHABILITACION DE LARED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIALES"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOVA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLS DEL TENAYO CALABO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DE LARED Y TOMAS DOMICILIALES EN LA ROMANA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION NOVA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "CONSTRUCCION DE CANALES Y RECONSTRUCCION DE COLECTOR PARA AGUA R"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDM/TLALNEPANTLA/14 "RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 OCTUBRE DE 2016

CITA	SUBCUENTA	SSUBC	SSSC	SSSSC	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					OPDMTUL/AD/0072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL DE 45 CMS. A 75 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDMTUL/AD/0072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE FLUVIAL DE 45 CMS. A 75 CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDMTUL/AD/0076/2009 DRENAJE FLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPDMTUL/AD/0076/2009 DRENAJE FLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO COL. LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL. DIVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL. DIVISION DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LACUATZICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LACUATZICHU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE ETACHUATL VEL. BANTEONARJONES DEL SUR CERRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE ETACHUATL VEL. BANTEONARJONES DEL SUR CERRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDADE DRENAJE DE 38 CMS DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPICOLUCCO GRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDADE DRENAJE DE 38 CMS DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPICOLUCCO GRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REHABILITACION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE LOS BOCAS DE TORMENTACION INSUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. BUQUE DE LOS NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE CARRERA CARRANZO YULCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACERQUE EN CALLE CARRANZO YULCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRO BARRIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SUEPOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SUEPOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL ACCESO AL TANQUE CERRADO ESQ. COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECONSTRUCCION DE PUENTE PARA EL ACCESO AL TANQUE CERRADO ESQ. COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECIO C. CERRADO ESQ. COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PRECIO C. CERRADO ESQ. COL. JIMENEZ CANTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTRAS POR ADMINISTRACION EJERCICIO 2016-2018	1,051,426.36	0.00	0.00	0.00	1,051,426.36	0.00
					OTRAS POR ADMINISTRACION EJERCICIO 2016-2018	1,051,426.36	0.00	0.00	0.00	1,051,426.36	0.00
					CONSTRUCCION DE PUENTE DE BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Gastos Iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mobiliario y Equipo de Administracion	16,792,600.79	0.00	282,937.73	0.00	17,075,538.52	0.00
					ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLICITUD CONTRATACION	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCuenta	SSUBCta	SSSCTA	SSSSCta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
					EQUIPO CONTRA INCENDIO	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
					EQUIPO DE COMPUTADORAS	9.176.021,50	0,00	276.537,73	0,00	10052.559,23	0,00
					EQUIPO DE COMPUTADORAS	9.176.021,50	0,00	276.537,73	0,00	10052.559,23	0,00
					EQUIPO DE COMPUTADORAS	9.176.021,50	0,00	276.537,73	0,00	10052.559,23	0,00
					EQUIPO DE INGENIERIA	438.988,66	0,00	0,00	0,00	438.988,66	0,00
					EQUIPO DE INGENIERIA	438.988,66	0,00	0,00	0,00	438.988,66	0,00
					EQUIPO DE INGENIERIA	438.988,66	0,00	0,00	0,00	438.988,66	0,00
					MOSTRARIO EQUIPO DE ORDINA	6.660.250,63	0,00	6.400,00	0,00	6574.650,63	0,00
					MOSTRARIO EQUIPO DE ORDINA	6.660.250,63	0,00	6.400,00	0,00	6574.650,63	0,00
					MOSTRARIO EQUIPO DE ORDINA	6.660.250,63	0,00	6.400,00	0,00	6574.650,63	0,00
					Mobiliario Equipo Educacional y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Vehiculos y Equipo de Transporte	84.998.782,99	0,00	0,00	0,00	84998.782,99	0,00
					VEHICULOS	84.998.782,99	0,00	0,00	0,00	84998.782,99	0,00
					VEHICULOS	84.998.782,99	0,00	0,00	0,00	84998.782,99	0,00
					VEHICULOS	84.998.782,99	0,00	0,00	0,00	84998.782,99	0,00
					EQUIPO VECTOR-UNIDADO DROMEDARIAT	46.723.262,10	0,00	0,00	0,00	46723.262,10	0,00
					MOTOCICLETAS	671.257,00	0,00	0,00	0,00	671.257,00	0,00
					MOTOCICLETAS	671.257,00	0,00	0,00	0,00	671.257,00	0,00
					MOTOCICLETAS	671.257,00	0,00	0,00	0,00	671.257,00	0,00
					Equipo de Defensa y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Maquinas, otro Equipo y Herramientas	17.288.163,44	0,00	213.220,80	0,00	17501.384,24	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO	30.797,80	0,00	0,00	0,00	30.797,80	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO	30.797,80	0,00	0,00	0,00	30.797,80	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO	30.797,80	0,00	0,00	0,00	30.797,80	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.832.320,82	0,00	91.800,00	0,00	14924.120,82	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.832.320,82	0,00	91.800,00	0,00	14924.120,82	0,00
					MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.832.320,82	0,00	91.800,00	0,00	14924.120,82	0,00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2.426.084,82	0,00	121.420,80	0,00	2548.505,62	0,00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2.426.084,82	0,00	121.420,80	0,00	2548.505,62	0,00
					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2.426.084,82	0,00	121.420,80	0,00	2548.505,62	0,00
					Concesiones, Oros de Arroy Ojeas Velozes	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
					Otro Bienes Muebles	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
					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
					Otro Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	37733.049.49	0.00	1874.831.83	0.00	39607.881.32
					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2016	0.00	37733.049.49	0.00	1874.831.83	0.00	39607.881.32
					Depreciación Acumulada de Bienes Equipo de Radiocomunicación	0.00	37733.049.49	0.00	1874.831.83	0.00	39607.881.32
					Equipo de Radio Comunicación	0.00	378.553.47	0.00	20.429.92	0.00	358.123.55
					Equipo Computo y Accesorios	0.00	3025.802.60	0.00	163.082.06	0.00	3188.884.66
					Maquinaría y Equipo Diverso	0.00	19051.655.65	0.00	955.995.76	0.00	20016.651.41
					Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	328.835.80	0.00	16.421.18	0.00	345.256.98
					Equipo de Fot. Cine y Grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.00	14951.952.15	0.00	713.900.51	0.00	15665.852.66
					Equipo de Ingeniería	0.00	43.423.39	0.00	3.658.08	0.00	47.081.47
					Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	0.00	5.382.63	0.00	256.32	0.00	5.638.95
					Herramientas y Aparatos Especializados y Depreciación	0.00	1.635.00	0.00	78.00	0.00	1.713.00
					Calentamiento Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salidas, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas Pagadas 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
					Servicios e Renta de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	11718.914.79	0.00
					DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	11718.914.79	0.00
					ROGOS DE AMORTIZACIÓN DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	123.222.08	0.00
					HUACIENDA MUNICIPIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	57.964.13	0.00
					TERAN ROMANISORA	0.00	0.00	0.00	0.00	4.762.94	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	19.791.66	0.00
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CARM)	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.000.00	0.00
					JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	285.641.00	0.00
					QUAUTLAN TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	357.105.00	0.00
					SALAJAXI, CALDERILLA DEL TRIBUNAL EST. DE	0.00	0.00	0.00	0.00	357.105.00	0.00
					CONCILIACION Y ARBITRAJE MEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO PROGRAMATICO DE CV	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
					FINANCROSS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	170.488.00	0.00
					OS TOLUCA S.O. MEX.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificadores Pérdidas de Cuentas Incobrables 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
					Calificadores Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuentas por Cobrar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificadores Pérdidas de Cuentas Incobrables de ingresos	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
					Calificadores Pérdidas de Cuentas Incobrables de Retiros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Objetos LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificadores Pérdidas de Cuentas Incobrables a Largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes en Condato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios Personales por Pago a Corto Plazo	0.00	768.408.52	14.852.205.16	14721.402.32	0.00	856.604.68

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	789,408.92	14,652,206.18	14721,402.32	0.00	858,604.68
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	789,408.92	14,652,206.18	14721,402.32	0.00	858,604.68
					SUELDOS Y SALARIOS	0.00	82,280.76	0.00	0.00	0.00	82,280.76
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	7,917.15	0.00	0.00	0.00	7,917.15
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	14,680.94	0.00	0.00	0.00	14,680.94
					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016-2018	0.00	894,287.37	14,652,206.18	14721,402.32	0.00	963,483.53
					Proveedores por Pago a Corto Plazo	0.00	344,229,310.07	32,611,650.88	1,0678,145.88	0.00	322,295,805.07
					PROVEEDORES	0.00	344,229,310.07	32,611,650.88	1,0678,145.88	0.00	322,295,805.07
					PROVEEDORES	0.00	344,229,310.07	32,611,650.88	1,0678,145.88	0.00	322,295,805.07
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	213,529,528.00	0.00	0.00	0.00	213,529,528.00
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
					CREM SERVICIO CONDUCCION 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2016-2018	0.00	0.00	10,678,145.88	1,0678,145.88	0.00	0.00
					COMISION NACIONAL DEL AGUA PORTAMON 2016	0.00	130,959,781.39	21,933,805.00	0.00	0.00	108,926,276.39
					Contribuciones a Cuentas de Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Participaciones y aportaciones por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Otorgadas por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Financiera por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y Contribuciones por Pago a Corto Plazo	0.00	83246,874.18	14,088,173.18	7024,473.32	0.00	76203,174.32
					RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	83246,874.18	14,088,173.18	7024,473.32	0.00	76203,174.32
					IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	76222,938.74	8,158,177.30	8648,389.89	0.00	15716,120.93
					RETENCIONES DE ISR/MY	0.00	430,912.54	2,224,111.07	2,224,280.37	0.00	431,081.74
					RETENCIONES DE ISR/MY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE VIDA (ISR/MY) (SEGURO)	0.00	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00
					LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (JCE 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	79,022.25	79,022.25	0.00	1,310.49
					PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO	0.00	888,723.37	190,921.79	190,921.79	0.00	888,723.37
					RENTA HIPOTECARIA PLAZO MEDIO DE COAHUILA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	114.56	124,289.26	124,289.26	0.00	114.56
					AHORRO VOLUNTARIO (CORTA VOLUNTARIA)	0.00	9,749.88	0.00	0.00	0.00	9,749.88
					CUOTAS DE VENTAS (SEGURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENGAÑOS Y AVIANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESEGURO DE ACCIDENTES (SEGURO)	0.00	1,274.00	313.04	313.04	0.00	1,274.00
					SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (JCE SEGUROS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REDITOS A CONSUMO	0.00	4,725.52	0.00	0.00	0.00	4,725.52
					SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	439.59	1,034,942.53	1,034,942.53	0.00	439.59
					SERVICIO DE SALUD	0.00	619,650.02	779,653.20	779,653.20	0.00	619,650.02
					GASTOS ADMINISTRACIONES (AFORACION OBLIGATORIA) (SEGURO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSCRIPTA VOLUNTARIA 5548	0.00	31,213.85	1,119.80	1,288.80	0.00	31,352.85
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5550	0.00	250.70	501.40	501.40	0.00	250.70

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PRESTAMO MEDIANO PLAZO 5495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	9555,233.64	3,287,292.21	2918,582.25	0.00	9220,530.68
					RETENCIONES DE I.S.R.T.	0.00	5237,636.13	0.00	0.00	0.00	5237,636.13
					10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	12,087.77	24,528.30	0.00	0.00	87,569.47
					RETENCION DE SOBRESUPOSICIONES	0.00	96,800.11	0.00	0.00	0.00	96,800.11
					10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00	39,612.40	497.79	497.79	0.00	39,612.40
					RETENCIONES I.S.R. 2016-2019	0.00	4095,244.03	3,262,266.12	2915,040.47	0.00	3748,018.38
					4% RETENCION DE IVA	0.00	8,043.20	0.00	3,080.99	0.00	9,094.19
					CUOTAS INDIVIDUALES	0.00	2170,375.24	463,559.73	348,096.87	0.00	2054,882.38
					SEGURO MUTUALISTA	0.00	530,862.70	128,327.29	67,317.32	0.00	469,882.73
					CUOTA SINDICAL	0.00	472,954.47	32,082.93	67,317.32	0.00	508,176.88
					FONDO DE RESISTENCIA	0.00	19,846.99	7,718.00	2,532.00	0.00	14,680.99
					CAJAS DE AHORRO	0.00	877,783.53	251,187.44	62,800.00	0.00	599,106.09
					PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	0.00	468,547.55	44,324.07	98,430.23	0.00	523,055.71
					FONDO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS ALIMENTICIA	0.00	224,783.99	181,184.49	158,423.30	0.00	247,545.18
					RENTAS ALIMENTICIA	0.00	64,972.48	0.00	0.00	0.00	64,972.48
					RENTAS ALIMENTICIA	0.00	423,748.55	0.00	0.00	0.00	423,748.55
					RENTAS ALIMENTICIA 2016-2018	0.00	55,937.04	181,184.49	158,423.30	0.00	31,175.85
					2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2515,780.99	0.00	0.00	0.00	2515,780.99
					02% I.O.U.	0.00	620,727.73	0.00	0.00	0.00	620,727.73
					05% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	0.00	808,581.89	0.00	0.00	0.00	808,581.89
					CONTRALORIA 5% (SOGEM)	0.00	159,019.42	0.00	0.00	0.00	159,019.42
					SUPERVISION 6%	0.00	861,317.18	0.00	0.00	0.00	861,317.18
					2% CONTROL Y VIGILANCIA ESTATAL	0.00	87,834.77	0.00	0.00	0.00	87,834.77
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	1741,420.32	0.00	0.00	0.00	1741,420.32
					APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	0.00	1741,420.32	0.00	0.00	0.00	1741,420.32
					PARA PAGAR	0.00	67023,935.44	7,911,995.68	1,375,113.63	0.00	60487,055.39
					PARA PAGAR	0.00	67023,935.44	7,911,995.68	1,375,113.63	0.00	60487,055.39
					PARA PAGAR	0.00	67023,935.44	7,911,995.68	1,375,113.63	0.00	60487,055.39
					Devoluciones de Ley de Iguala por Pago a Coto Pazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas. Cuentas por Pago a Coto Pazo	0.00	192076,936.53	24,699,743.91	55315,245.72	0.00	222692,436.34
					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	192076,936.53	24,699,743.91	55315,245.72	0.00	222692,436.34
					ACREEDORES DIVERSOS	0.00	192076,936.53	24,699,743.91	55315,245.72	0.00	222692,436.34
					SERVICIOS GENERALES	0.00	772967,859.55	15,555,876.48	45933,909.30	0.00	202947,855.18
					LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	26210,594.22	0.00	0.00	0.00	26210,594.22
					ORINTALGENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECIBOS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	56,764.86	37,443.24	18,727.62	0.00	37,443.24
					TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNICIPIO DETALLADO DE LAZ	0.00	50035,093.78	0.00	0.00	0.00	50035,093.78
					EL TRASEO AUTOMOTRIZERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERAN ROMAN SORIA	0.00	0.00	5,276.62	5,276.62	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL SOT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMUNICACIONES MUNICIPALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ENTIDAD MEXICANA DE RADIO NACIONAL	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
					RURAS LLANAS 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					0000 CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISAAS MEYRALOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO PROFESIONAL CUELLAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPACODINARIEL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	210,581.76	0.00	62,680.60	0.00	273,262.36
					ZARATAS DE C.V.	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
					VICTOR MANUEL CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	3,747.94	0.00	0.00	0.00	3,747.94
					INNOVACION EN SERVICIOS ASSOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORJA DELICARRETES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ELA RONDON ROJAS	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
					SATELITE VEHICULOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DRS ZARAGOZA MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	199,620.92	0.00	58,740.86	0.00	258,361.78
					BATERIAS AUTOMOTRICES DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IN SERVICIOS Y SERVICIOS TECNICOS DE S.A. DE C.V.	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
					CAMINO PUENTES Y EDIFICACIONES HERMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EL MAUTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INFORMATICA PORTMAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NETWORK INFORMATION CENTER MEXICO S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO RESERVA S.A. DE C.V.	0.00	38,465.60	0.00	0.00	0.00	38,465.60
					CARTONA MOTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRO DE EVALUACION MAS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIAMANTE DE ARPUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEMPERARIO ORGANIZACION DEAL S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYUDAS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHEVROLISTA GUINADOY CORANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO AUTOMOTRICES Y MOTOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA TERRESTRIAL SOCORRANA TLALNEPANTLA S.A. DE C.V.	0.00	743,008.00	0.00	0.00	0.00	743,008.00
					SERVISYS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMACION SISTEMAS Y CONTROLS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRONICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA MEXICANA DE SOLUCIONES DE PAGOS SOC RL DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUS MARTIN RODRIGUEZ	0.00	75,600.00	32,400.00	14,400.00	0.00	57,600.00
					ANAPRIDE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO GUTIERREZ SANCHEZ	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00
					AGUA EN AMERICA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA OROSCOA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ANGEL BARRON GARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOURINGA CONNECTOS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	289,193.85	0.00	0.00	0.00	289,193.85
					JUAN CARLOS PEREZ TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTEGRACION DE SOLUCIONES INFORMATICAS NYM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JASP MULTISERVICIOS PROFESIONALES 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					COMPUSOLUCIONES VASOAJADOS S.A. DE C.V.	0.00	5800.000.00	0.00	0.00	0.00	5800.000.00
					MODARAY COBRANZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	14,323.89	0.00	5,106.32	0.00	19,430.21
					GRUPO INTERNACIONAL DE AVES FLORES MARIA GUADALUPE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO VAQUERO TOTO	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 S. PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	56,144.00	0.00	0.00	0.00	56,144.00
					ALCANTARA MONTEFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIENA REARDO BILLAGUASCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPPELT SANTIAGO S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
					FRUCTO ROSAS OLIVERA	0.00	21,105.35	0.00	9,836.80	0.00	30,942.15
					SCIENTIFIC EQUIPMENTS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUBIA CHIS TECNOLÓGICA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL CRUJEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERPLANET S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO SANCHEZ SALMERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOMAR SALAZAR SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DYNAMO CONSULTANCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO SANCHEZ GARCIA SARATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO ALONSO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,223,230.08	1,223,230.08	0.00	0.00
					TERROCARRE Y 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 PAGOS DEL L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA SANCHEZ FERNANDEZ	0.00	656,545.66	0.00	0.00	0.00	656,545.66
					MC COMPUSOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					CONTROL DE SISTEMAS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CIEN TRAFOPOMER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA RAQUEL ANDRADE SARAJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSAMARIA CRUZ BAKULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SIRIQUE 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 SATELITES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PS E PRO MOTORA DESERITOI COLECTRICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SPACEHOLDING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOBIA CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DYNAMO CATERPILLAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIEL ALVARO RODRIGUEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES VASCOLOS SOTO 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 A.V. DE S.C. DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RACIONES MECANICA AUTOPARTES S.A. DE C.V.	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
					ALEJANDRO CESAR GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					S. CLAUSTRO SANCHEZ Y VENTOS 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ATQ DISTRIBUCION PRODUCTOS EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LABORATORIOS ASQUIMCA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESADORA DE ALIMENTOS CORREGIDORA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LABORATORIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS VASISORIAS EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALES TURISTICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRODUCCION Y LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONCESIONARIAS DELA COMPALA DE AMACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SA DE CV	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
					SELLEX S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRONCOTECNICA DE DESARROLLO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOTRIZ QUATPLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALES SIDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LORENZANA S CARRETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SELAR 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
					TRIPTEC INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADARX CONSULTORIA S.A. DE C.V.	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00
					LABORATORIO VASISORIAS 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 SA DE CV	0.00	12,673.14	0.00	0.00	0.00	12,673.14
					REPERCUTORES CUADRO S.A. DE C.V.	0.00	951,220.80	0.00	0.00	0.00	951,220.80
					SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CASAPSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIDO DESAY (XHUAPRO) S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELA BARRETO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS E INGENIERIA S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO LOGISTICO MEXICO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO SA DE CV	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
					RISSEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BIRDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	133,663.07	0.00	0.00	0.00	133,663.07
					FRANCO ALBERTO ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES COLISUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS DE SOPORTE VASISORIAS EMPRESARIAL SA DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA HUMANA EN SISTEMAS OPERATIVOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVESTIGACIONES Y SERVICIOS VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	0.00	74,752.01	0.00	0.00	0.00	74,752.01
					UNIVIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS ALBERTO GARCIA SANDOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RANZAS ASSOCIATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SG CONSULTORES VASISORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATENCION VECNAL A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ELINAS JUAREZ Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUAT LOPEZ Y RUIZ RASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MODEROS REPARACIONES Y SERVICIOS SADE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARESLINGENIERIA Y PROYECTOS SADE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUPER SERVICES SA DE CV	0.00	-19,597.77	0.00	0.00	0.00	-19,597.77
					NAURIO GONZALEZ CARGANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRORATO MERCANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS SERNESIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STRECO SA DE CV	0.00	-19,598.40	0.00	0.00	0.00	-19,598.40
					GRUPO VANGUARDIA EN INFORMACION Y CONDOMINIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TULIO HERRERA LUCAS SADE CIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROSECURADURIA PRIVADA LOGISTICA Y GESTION DE PROCTIVO SADE CIV	0.00	722,611.83	238,761.56	143,262.97	0.00	621,092.97
					SERVIOTOMT. REPARACION SA DE CV	0.00	255,553.70	302,743.49	354,531.79	0.00	371,375.00
					DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	256.36	0.00	0.00	0.00	256.36
					PRODUCTORA METALICAS A DE CV	0.00	121,276.83	0.00	0.00	0.00	121,276.83
					DYNAMICO COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV	0.00	10,701.81	0.00	0.00	0.00	10,701.81
					HECTOR CONTRERAS CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARIO QUINICA SA DE CV	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 GORDON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR GONZALEZ DE LA LOR DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTERSEAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO JAVIER TELLO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO APPRIENSA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONAL COMERCIO INTERNALES SA DE CV	0.00	328,720.80	0.00	48,836.00	0.00	377,556.80
					SERVICIO GASOLINERO LA LONA SA DE CV	0.00	761,200.08	761,200.08	726,130.30	0.00	726,130.30
					SERVICIO GASOLINERO LA LONA SA DE CV	0.00	-426.51	0.00	0.00	0.00	-426.51
					HOLGUEROS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ERNESTO HERRERA GALLAGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE RAUL CARRON VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLEVISION SA DE CV	0.00	0.00	2,083.00	2,083.00	0.00	0.00
					ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y Bienes Inmuebles VIVE BEN. SOC RL DE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTOCODE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NUNEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLIS PATINO Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					IMPONTONASOC SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS DE CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INTELECOM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RR. DONNELLY DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOM SA DE CV	0.00	0.00	37,932.00	37,932.00	0.00	0.00
					IGNACIO SORIAS CERRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOCARD CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO UTICORARIO MEXICO INFORMATIVO Y PUBLICITARIO SA 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA REPSASA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CORTES MARTIN	0.00	390,110.79	0.00	0.00	0.00	390,110.79
					BRIGADONDO OSORIO SANDIEZ	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
					ROSYSTEMS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPLICACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSULTORIA EXPRESS DEL SURABO SA 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 SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE OFE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRONOCORRUPTO RENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA EN TERMODINAMICA Y SISTEMAS SA DE CV	0.00	516,545.21	0.00	181,656.00	0.00	501,201.21
					ROXANA GRAJALES SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO EMPRESARIAL DE S.A. DE C.V.	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
					BLANDA YONNE ROMO SANDIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WIRRES PROFIN SA DE C.V.	0.00	181,763.60	0.00	172,150.96	0.00	353,934.56
					SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES MALABRICKS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERCEROS REDES ANDREZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL STONBAND GLASS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO ESCOBEDO PEREZ	0.00	6,529.20	0.00	1,587.80	0.00	6,529.20
					OSERER CONTRERAS VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEBA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNADEZ TORAL RECTOR	0.00	148,300.00	0.00	0.00	0.00	148,300.00
					ARMANI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GN PROGRAMACION Y SISTEMAS S.A.	0.00	133,980.00	0.00	160,776.00	0.00	294,756.00
					VILLAS DE LOS PINOS BENJAMIN	0.00	32,097.20	0.00	0.00	0.00	32,097.20
					ROOPER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	80,999.90	0.00	80,999.90
					GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRANCA CRUZ RODRIGA	0.00	1633,572.56	0.00	697,583.04	0.00	2331,155.60
					PERRETERO GALLEGOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE GUILLERMO MORALES GALLEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR REYES YAN RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	181,574.80	4,562,873.00	4,969,040.00	0.00	181,741.80
					JUAREZ TARA 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 ISCOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO TRUSSARDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECTOR REYES CAURET S.A. DE C.V.	0.00	555,003.20	0.00	1,155,380.00	0.00	2,045,383.20
					MARIO JOEL MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONGLONERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTROS DRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIERIA Y SISTEMAS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	32,080.08	0.00	0.00	0.00	32,080.08
					DAVID OLIVARES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRISOLUANO AMADO OLIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ISANDRO MIGUEL BLANCO PENA	0.00	150,373.12	0.00	91,431.20	0.00	241,804.32
					TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	147,185.35	0.00	15,373.87	0.00	162,559.22
					CONTROL QUIMICO NOVIAMAR INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLORATORRES ANAYA	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
					MIRELES GARCIA SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MASAMVER OPERADO RADENEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	220,680.04	0.00	99,760.00	0.00	320,440.04
					GRUPO INDUSTRIAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES	0.00	25,094.37	0.00	80,588.80	0.00	105,683.17
					HALCON SADE CV	0.00	0.00	5,598,488.88	5,598,488.88	0.00	0.00
					COPCONSTRUCCIONES Y OBRAS PROFUNDAS SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPANIZADORAS OPTIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESTRIBUIDORA NACIONAL DE DINTAS Y DEBETT S.A. DE C.V.	0.00	553,333.72	0.00	93,032.80	0.00	646,366.52
					BANCO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AQUALAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRILINDIA GARCIA MARIACRISTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORTINAS S.A. DE C.V.	0.00	371,521.18	137,328.78	158,688.00	0.00	392,392.41
					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	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
					ROBERTO ESPINOSA RUIZ	0.00	15,195.95	0.00	0.00	0.00	15,195.95
					GRUPO TARDOS ENY MEDIO PRODUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	0.00	158,456.00	0.00	0.00	0.00	158,456.00
					OLIVARES Pineda Roberto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LYTTECO COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOORIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA GUERRA 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 COMERCIALIZADORA 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
					DESARROLLO ASOCIADOS SA DE CV	0.00	388,356.40	0.00	0.00	0.00	388,356.40
					SERVICIOS DE PUBLICIDAD GISE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMUNICACIONES NEXTE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,048.90	0.00	0.00	0.00	4,048.90
					ANDRÉS LÓPEZ JOSÉ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE PAREDES LUIS FERNANDO	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00	0.00	97,440.00
					MEGA ELECTROTEL COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	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
					INTERKES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOCH DE MEXICO, DER. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESTAURANTE 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 ALBA ROEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXANDER RUIZ OTTON JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2002

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 CORIANTE 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
					HERRERIASURTEYODDE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDOAHESADAYLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZCANTAS LAYSA S.A. DE C.V.	0.00	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00
					FRANCO G. CASTILLO FRIEDA	0.00	42,634.64	0.00	0.00	0.00	42,634.64
					PAOLA LUNA GARCIA MUCINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					POLYDORDE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	437,900.00	0.00	437,900.00
					ENRIQUES RAMAINDO 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 TORRESACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSWALDO SARASTEGUI GORDOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO POSTAL MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASEROLUTIONS CONSULTING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERFIN LIZETTE HERRERA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHO ENRIQUES SERIAL CONSULTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO HERNANDEZ SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TROCA SONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA TROCA SONS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. ARMANDO CARDENAS RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO RODRIGUEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCKE BENJAMIN ESPINOZA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ARTE VISUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ GARCIA MENDOZA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
					COMERCIALIZADORA OPON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA SENSON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERIODO EXCELSIORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXXSON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDITORIAL DOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSUE TIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QIMTRAC 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
					PRIDE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ NORA MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COMERCIALIZADORA ELISABETH S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PENTIS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDOS MOTORS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ANTONIO ROSARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CENTRAL DE ALMACENES METROPOLITANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INMOBILIARIAS ARRENTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARUS AYLA XEROFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					NOTARIA 1902 ESTADO DE 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
					IRGINA ANDRÉS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RETIRO DE ACCIONES INDUSTRIALES Y DESARROLLO DE	0.00	78,313.92	0.00	278,400.00	0.00	356,713.92
					PROYECTOS DE ACCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO DE ALIMENTOS 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 MEXICANOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO RODRIGUEZ SALVARRADO	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
					TRILLOS Y CONTROLES VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSAL HOLDING RENMART S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS DE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEKALI INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NICOLAS DELGADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIZABETH GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL VARGAS TOJAS JUANES MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZORBA ORTIZ RENTERIA TOJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PARADISE SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA STEFANIA HIDALGO ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON RODRIGUEZ GARRIDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA OLGA FUENTES NUNEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AUTOMOVILISTICA ANDRADE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ATCOM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO BURGOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL GARCIA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL MARTINEZ SOROKA	0.00	18,419.88	18,419.88	0.00	0.00	0.00
					SANITARIO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAJALDO VARGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	581,677.36	0.00	581,677.36
					PORE DEPORTIVO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS ELITE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTILIA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO VARGAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAYMONDA SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESSICA STEFANIA HIDALGO ORDOÑEZ (JOSANGEL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANA PEREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACCIONES Y SOLUCIONES OPTIMAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COORADON Y SOLUCIONES 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
					SEGOTIMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRIAM MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	415,558.63	0.00	975,254.08	0.00	1390,842.71

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					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	352,280.00	0.00	352,280.00
					RAYMUNDO MAYEN OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DO SANORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOO FILTRACION INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INSTRUMENTOS REPARACIONES Y EQUIPOS S.A.	0.00	0.00	0.00	70,006.00	0.00	70,006.00
					MARCO TECNOLÓGICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOEWAVAL MARY DE MENDO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OCTAVO PAREDES CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORVUS CYGNUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORCIDIS RAMON BERNAL BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LETOIA CARMONA VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INDUSTRIAS PROTEIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO KAREM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO MENDEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WINTER ZET S.A. DE C.V.	0.00	2,216.83	0.00	0.00	0.00	2,216.83
					E. UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROCESTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORG. PUEBLO SCIREST SERV. AGUA POTABLE Y SANITARIO TUL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEVAGON S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ASFO. DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEDRO GARCIA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOUARD AGUILAR CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORCE DEALERS S.A. DE C.V.	0.00	216,499.89	0.00	0.00	0.00	216,499.89
					AGUATOTAL S.A. DE C.V.	0.00	4,755.00	0.00	473,057.44	0.00	477,812.44
					RANZAS DORAMAS A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA ALLENDE LA GUA MONROY	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					ILUSARTURO MANCILLAS BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR SANTIAGO GARCIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DISTRIBUIDOR DE LUBRICANTES MARAL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARXAN SANTIAGO BERNAL BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO REPROCE S.A. DE C.V.	0.00	55,941.34	0.00	0.00	0.00	55,941.34
					ALDO MANUEL VILATINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEDRO GARCIA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILUSANTONIO GARCIA OSORIO	0.00	26,732.43	22,440.43	0.00	0.00	4,292.00
					IRONMOVERS SHOP S.A. DE C.V.	0.00	323.63	0.00	0.00	0.00	323.63
					ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEANOSUSANA BRITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS Y DESARROLLOS SCREAMS A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEWATION CONTROL Y MONTAJES DE ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HOTPOR MEXICO LA NOTICIAS DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REPRESENTACIONES SBA S.A. DE C.V.	0.00	226,288.00	0.00	0.00	0.00	226,288.00
					MARIA CRISTINA PAREDES SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUNOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PROVEEDORES DE FOTOCOPIACIONES ELECTRONICA Y SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAKAR INMUEBLES, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
					DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	159,200.00	0.00	48,400.00	0.00	159,200.00
					DESARROLLO DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	99,800.00	327,100.00	227,300.00	0.00	0.00
					CORPORATIVO MEDICA, S.A. DE C.V.	0.00	1,397,365.13	0.00	1,333,491.40	0.00	263,873.73
					LAM LLANESANA MARTHA	0.00	24,435.40	0.00	0.00	0.00	24,435.40
					ALIANZA MEXICO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	8,664.04	0.00	0.00	0.00	8,664.04
					GERARDO ARANDA GAYTAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO TREJO NAGARRO	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
					INGENIERIA MEXICANA DE SOFTWARE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TECNOLOGIA DE SISTEMAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTIUSCITAS Y LAMINAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA, S.A. DE C.V.	0.00	259,365.59	0.00	355,616.52	0.00	625,043.11
					SISTEMAS INTEGRADOS DE MEDICION Y CONTROL, STELLUM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUANTUM CONSULTORIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EFICIENCIA DE SANABLO DESARROLLO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LIMO FINANCIERA DE CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	55,590.31	1,123,581.08	1,068,990.77	0.00	0.00
					RESERVA DE VALORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	40,512.12	40,512.12	0.00	0.00
					BOGAR MUNDO CAMPUZANO (OPTICAAMAR)	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
					PERRE ELECTROCAVARELA, S.A. DE C.V.	0.00	128,699.52	0.00	44,766.35	0.00	173,465.87
					ENTERPRISE SOURCE CAPITAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EL CISO SURTEOR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OP COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	8,664.04	14,852.64	0.00	8,188.60
					NOVALTE Y FERIA VELARCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	3,628.48	0.00	3,628.48
					NETUPE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	187,730.98	91,033.77	0.00	408,697.18
					GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS, S.A. DE C.V., SOPOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO LOPEZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR SUAREZ ESPINOZA	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 HARRIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	148,080.00	0.00	148,080.00
					JOSE ORSAPONCE ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO RUIZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE JAVIER CARRILLO HERRERA	0.00	0.00	0.00	69,022.03	0.00	69,022.03
					VALENTIN GONZALEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	5,865.51	0.00	5,865.51
					RAL EDUARDO GARCIA VIGUES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
					CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTROLADORA CENTRAL DE TRANSACCIONES, S.A.P. DE C.V.	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
					MUNICIPIO DETALNEPANTLA DE 2016 - 2018	0.00	72577,155.00	0.00	21,933,505.00	0.00	94,510,660.00
					LOPEZ MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	38,800.00
					UNIVERSIDAD EMILIO GARCENAS, S.C.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ACRUBASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORPORACION VADO S.A. DE C.V.	0.00	72,282.84	0.00	7,842.74	0.00	80,125.58
					SALTAM NEXOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	0.00	719,472.37	0.00	30,510.32	0.00	749,982.69
					GRUPO TICUSI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGINA SABEL HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOCORAMA S.A. DE C.V.	0.00	499,131.76	0.00	315,752.00	0.00	814,883.76
					CRISTOBAL REINOLDO ULLCA	0.00	38,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRESTACIONES	0.00	550,875.56	7,459,507.00	7237,362.77	0.00	5287,732.33
					REC UNIFORMES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRIPULACION PROTECTOR S.A. DE C.V.	0.00	58,558.42	58,558.37	58,551.38	0.00	58,571.43
					INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES	0.00	360,559.05	365,875.51	391,150.58	0.00	365,834.12
					MIGUEL HERNANDEZ MILANES	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01
					SSSMM	0.00	3072,065.17	5,531,856.07	5595,050.80	0.00	3236,257.90
					PRESTACIONES FINANCIARIAS S.A. DE C.V.	0.00	25,823.57	0.00	0.00	0.00	25,823.57
					SUTEM	0.00	1442,650.36	763,583.73	535,589.73	0.00	1214,650.36
					DIFUSION MUNICIPAL EN TLANEPANTLA DE BAZ	0.00	432,156.35	34,400.00	18,000.00	0.00	248,556.35
					AFORACION Y APOYO SOCIAL	0.00	25,240.41	0.00	0.00	0.00	25,240.41
					NETRUM	0.00	5,876.51	0.00	0.00	0.00	5,876.51
					SOLUCIONES MENSURAS S.A. DE C.V.	0.00	-17,472.03	0.00	0.00	0.00	-17,472.03
					TRERN S.A. DE C.V.	0.00	85,770.54	84,035.44	70,545.35	0.00	82,285.75
					BOGAR NUÑO CAMPUENO (OPTICA AMAR)	0.00	87,938.35	0.00	8,278.03	0.00	79,660.32
					RETIRO NEXOS S.A. DE C.V. (SISTEMA DE SEPARACION)	0.00	437,225.08	540,274.35	432,218.48	0.00	325,166.27
					GRUPO NEXOS SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V., SOPOM	0.00	167,215.17	72,875.53	48,900.42	0.00	144,240.08
					SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO SERIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NYCH NEXOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEAFROZAD CONECTORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROMOTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD PRIVADA KAVI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL ARTURO GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALUDADOS MENDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS TOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENEFICIARIOS (CONVENIO SINDICAL)	0.00	334,885.00	0.00	0.00	0.00	334,885.00
					RAI TRISTAN ALONSO CABALLERO	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
					YOLANDA GARENO ROMAN	0.00	139,822.66	0.00	0.00	0.00	139,822.66
					CRISTOBAL CARRANZO SANTILLAN MARTINEZ	0.00	18,505.95	0.00	0.00	0.00	18,505.95
					HILARIO SANTIAGAN MORALES	0.00	18,505.95	0.00	0.00	0.00	18,505.95
					ARACELI ALONSO CABALLERO	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
					DAVID HERNANDEZ ORTIZ	0.00	75,557.65	0.00	0.00	0.00	75,557.65
					GLORIA LUCIA MENDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN PEREZ	0.00	10,892.79	0.00	0.00	0.00	10,892.79
					JUAN LUIS PEREZ ANDRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00
					CAMACHO CORDES ARTURO	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					FINQUITOS	0.00	1208,912.27	758,130.68	768,388.54	0.00	1221,180.18
					LOPEZ TORRES BRAYAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ BENDIZ ENRIQUE JAVIER	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 RIVERA ESTIBAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ NAGARRATE 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
					SANCHEZ MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CASIELLO 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
					SANTOS RODRIGUEZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLGUIN EMILIO BRAN MISAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WARGAS MORALES CARLOS GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ ALVARO MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ MARTINEZ JOSE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE MONTECINO RUBEN OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURAL GUERRA MENDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAVIER CASTILLO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ JAVIER	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
					VAZQUEZ ARREDONDO JOSE ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANA CARRERA GONZALEZ GARCIA	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
					PERRERA PEREZ KARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CASTRO VILLALBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CADENABENTEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA JAZMIN BETSABETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ARENAS LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARENAS REYNALDO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ PEREZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTAÑANA RODRIGUEZ	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
					CADENABENTEZ JUAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA GONZALEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANCHEZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELLADO ESPINOZA RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEDINA REYES VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MARTINEZ MICHEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ CAMILA LUIS ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ PABLO JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RAMIREZ MARIA HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUILLERMO MARTINEZ OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MUNOZ GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MUNOZ ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ORTIZ OLIVERA HERIBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERAZA SANCHEZ ARMANDO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PARRAGA GONZALEZ MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO HUERTAS CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ PEREZ CARRANZA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ONTIVEROS RIVERALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MONTIEL ANGELICA JUNE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LOS SANTOS GONZALEZ DOLORETA	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 CELESTINO AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVENDANO GONZALEZ JUSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ CHARRERO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIJENDE PEREZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJAS GARCIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTIAGO ONTIVEROS ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LA VEGA BAUTISTA FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ COLIN JESSICA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ GONZALEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLINDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ COLLADO GERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MORALES ANA GLORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES PARRERO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ DOMINGUEZ MIGUEL AN	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
					PATINO HERRERA BASILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MADIN MEJIA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ PERAZA FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERAZA SANCHEZ GIVANNE ANDREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJAS RODRIGUEZ 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
					BOYER RODRIGUEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE LA VEGA GARCIA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAZARO GARCIA PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ GONZALEZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARAS GONZALEZ 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 LEONIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES SANCHEZ SOPHIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR RODRIGUEZ HECTOR HENRIQUE	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RIZANO VAZQUEZ JOSE ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA ESCOBAR RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURCEBURGO OMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MURCEBURGO ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZARATE VELASCO SAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ EVANGELIO 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
					ELIAS AULA CARMEN ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPAN CAMPOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOCAJON ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEWIS NEGRET RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIANO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CESAR RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GRACIA CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTIANO TROMBAYARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA AGUILAR LUIS MIGUEL	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
					JURQUEZ GUERRERO GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GARCIA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ ORTIZ BENJAMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ DON JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA MENDOZA GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AYALA COXARUBISTAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEON JANEJA FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YANEZ ORTIZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ REYES ESPRAIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRERA VARGAS VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ REYES MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VEGA VEGA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUZMAN PONCE RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIRRE REYES ROBERTO HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YANEZ COLIN ENRIQUE CATALINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES ROS ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO HERNANDEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO ROJAS MARCELO	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 GUILLERMO DENET	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
					BAZGA ALVAREZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS MANOLUANO VICTOR SAMUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS RUZANGEL RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CEGAR VIDAL CABRERA VELAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ADRIAN PERNANDO 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
					OROSCO ROLANDO RODRIGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO RAFAEL NEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRE RAYMONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOVAR NAVARRETE FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERRATO HERNANDEZ PERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOZANO ORTIZ BERNARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES ROJAS VICTOR HUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JARGAS MARTINEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ALFREDO DIOSDADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ANDRE 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
					GOMEZ ROSAS VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CABRE RAYMONDO OCTAVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROS GOMEZ ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GONZALEZ TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRILLO ANDRE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERNARD ANDRE RAYMONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ANDRE DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO DURAN VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ANDRE RAYMONDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TERRON BLANCO 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 CARLOS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARAGOZA OSCAR ANGELO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL OS SALAMANCA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA ROSAS DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONQUEL GARCIA ZARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUEVARA ROSAS ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR BARBOSA RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STA MARIA JOSE FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFARO VIER EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GARCIA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA WALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VICTORINO LUIS DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA HERNANDEZ LAURELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBA LOPEZ RE JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ JUAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ ROSAS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAGALAN JAVIER 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	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					GUIZMAN SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICOR MANUEL DE LAZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUIZMAN DURAN MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANTOJA GUARDADO INOCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ VASQUEZ	0.00	752.48	0.00	0.00	0.00	752.48
					BALADOS GARCIA ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOMEZ MADRIGAL MARLE MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LUIS REYNOSO ELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					J. JESUS SANCHEZ MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALICIA RIVERA BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE PEDRAZA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ HERNANDEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALVARO MONTIEL DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS S.N.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NOYORA OLGA LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OROSCO MIRANDA ORTIZ GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AVILA HERNANDEZ JOSE EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RELIXE PINOJA JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ ORTIZ PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES MORALES FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA GARCIA ROBERTO	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
					NAJERA BARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESendiz RESendiz FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JAMES RAMIREZ BLANCO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAZ GARCIA LARSEN OLIVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ GARCIA JUAN ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA GARCIA LIZETH GIOHANNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES PEREZ ARACELIA CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WISOLA GUZMAN MARIA DOLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ RODRIGUEZ LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GARCIA GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORDON MARTINEZ ADALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BALADOS TAPIA JESUS ORLANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ BALADOS DINARIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ BALADOS YOLANDA VIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORDON PEREZ MINERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FORZANO BORDON KAREN DANIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ MENDOZA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALONSO ZARZA ESTEBAN JOEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ LANDAUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ MENEZ ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ FERNANDEZ OSCAR FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 GUZMAN JOSE ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILVA CRISTEN GUZMAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARRANZATENDRO MONICA ISABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CAMPOS MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ VASQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORQUECHO MENDOZA BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMERO GOMEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERDIDA GARCIA JAIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA SALAZAR CARLOS	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
					RODRIGUEZ SANTOS MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLA PALCONALE JANORINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TENDONTE MENDOZA ARMANDO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA FONSECA CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ MORALES GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TENDONTE MENDOZA TUDRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAVILA OLIVERA JULIO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES SALAZAR ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAVILA AYALA JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNDO HERNANDEZ GABRIEL ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUIROZ GARCIA MARI GILBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARRASCANO BRYCE OMBEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANICO GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ GOMEZ FELIX DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURROSA GARCIA FELIX DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRERO SOLANO RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYNOLDO RODRIGUEZ KAREAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEJONTE GARCIA MIGUEL	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
					BOHICA HERNANDEZ BRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES CHAVEZ ARTURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARREOLA HERNANDEZ HUGO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ REYES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ HERNANDEZ CRISTIAN DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CASASABLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES DORANTES LUIS FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES TELLO ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ GARCIA LAURO RYING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANET	0.00	\$0.000.00	0.00	0.00	0.00	\$0.000.00
					FLORES HERNANDEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ LOPEZ CHAVEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRON GARCIA RAUL	0.00	1,152.22	0.00	0.00	0.00	1,152.22
					CHAVEZ HERNANDEZ JUAN JAIRO	0.00	\$,223.76	0.00	0.00	0.00	\$,223.76
					VARGAS NAGIA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA DE LA TORRE JOSE CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RIENAS GONZALEZ ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRIMALDO OSORIO RAFAEL MONSERRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNGUACORTES EDITH ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORDARRQUE REARDO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIAR TAPOLLA EDWIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA VALENCIA JOSE SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ANTONIO	0.00	5,601.96	0.00	0.00	0.00	5,601.96
					AGUIAR MENDOZA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOACHIN RAYO JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENITEZ MENDOZA JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHIZERA CONDE RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ GARCIA EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ TORRES IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES TORRES MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARGAS VERA JORGE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ VERGARA ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ NUNEZ JHONATAN MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJANO MALDONADO WILSON JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ RODRIGUEZ LEYDI GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LACRUZ CERVANTES EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ CASARRUBIA EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MACRADO GARCIA RECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ RAMIREZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARLETH STEPHANIE GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANDRES SALDANA MURILLO	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					GONZALEZ PENAS CARTELUX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BARRIENTOS PEDRO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
					MIQUELINA MOLINA	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
					BRICK NARRATE ESPOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GABRIELA CAMPUZANO GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SECRETARIA ROSARIO 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
					AZALEA YUNIVENARI GARCIA BENITEZ	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
					CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUEL RUBI O HERNANDEZ	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
					PERNITO DE JESUS GONZALEZ COSAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REARDO CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELIA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECTOR DIAZ SANTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ ESCOBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANYUL GARCIA LUCERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					VICENTE TREJO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUVENALTA GARCIA VELAZQUEZ	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 CABANAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO SAN MARTIN MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUL RUIZ SERRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN VALDEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS RODRIGUEZ VALENZUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JONATHAN EDUARDO BARROZA MUNOZ	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 VEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO PIZANO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALBERTO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUIAR MARCELO RICARDO	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
					JIMENEZ CORNEJO JOSE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRERA BAUTISTA JOSE TONATHIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RYDER HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ 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 JACQUELINE	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 BAUTISTA INOCENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO ROBERTO MARGALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSAS JUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ FLORES GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SARAYITA MIRANDA CARLOS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA ORTIZ ADRIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LANDAUER RESENDI BOGOLIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ 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
					SANCHEZ MUJICA JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ BURGOS ALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO OTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VALDEMAR	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
					CABRAL LEMUS RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOGOTAS GONZALEZ WILSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JACQUELINE GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTERAN CAROLINA GONZALEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ	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
					MARLA SANCHEZ JIMENEZ CORRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARAYE GUARDADORE RODRIGUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RYNDALDO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE FRANCISCO PEREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CARLOS ALBERTO SOTO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRIAN GONZALO OSORIO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL ORTIZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRENDA LUCERO SUAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRENDA VECIA BARRAN	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
					JOSE ALBERTO SANCHEZ DIENISIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALFONSO MORENO MENESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI CRUZ MENDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUGO EMANUEL SALAZAR HERRERA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					JORGE GUZMAN MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN FRANCISCO LOPEZ SOTO DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA MARTINEZ ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNARABAGO PERLA IRENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JUAN BRYAN EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA 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
					MONTOYA LUCIA ROSA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL ANGEL TOKOL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCOS NICOLAS MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CARBALLO OLIVIA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FREDY VILLA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVIS GONZALEZ JUAREZ	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
					MARLEN TREJO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS GUSTO TORRES LARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO DENNIS MONTOYA	0.00	422.28	0.00	0.00	0.00	422.28
					ARTURO JIMENEZ VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO BRAUN ZAMARRIPA BASORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO JAVIER OSORIO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JESUS LOPEZ APOLINAR	0.00	2,452.51	0.00	0.00	0.00	2,452.51
					JESUS TORRES GUTIERREZ	0.00	1,306.42	0.00	0.00	0.00	1,306.42
					JOSE ANTONIO HERRERA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANTONIO OSORIO 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 PEREZ LARA	0.00	7,616.57	0.00	0.00	0.00	7,616.57
					REARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	17,955.16	0.00	0.00	0.00	17,955.16
					SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ	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
					MARINA GUADALUPE RODRIGUEZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUAYTERMO CANDE MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ANGELES VAZQUEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILIE LORENA VALENCIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARLOS ORTIZ GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CURAN ZAMORA JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUBA VAZQUEZ DAVID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ALCAUTERURI BALFONSO	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 RESENDE 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
					ARLA COVARRUBIAS ARMANDO ADOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ SANCUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES OSCAR JESUS	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
					JUAREZ CASTRO LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTEGA TOVAR JENY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA VALLE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					CHAVEZ MONTEA EMANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAA MENEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTACRUZ GARCIA ESTEFANIO	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 ELIZABETH 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 FERNANDO SLOA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCO SALCEDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RAMIREZ GARCIA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERRA RAMIREZ GARCIA ISMAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HIGARDO MORALES JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORDUNA LARA MARIA ESPERANZA CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES GONZALEZ ESTHER ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ LUGO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ MENDOZA MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAUTERNA CARA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO CANO 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
					HERNANDEZ HERNANDEZ GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALAZAR FLORES DANIELA SADAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUILAR HERNANDEZ LUIS VICTORIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VALLE CALDERON LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIN MIRANDA JANET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ FLORES ANDRAX MIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AJURRAGUEN JOSE ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERNANDEZ MARISAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ 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
					MORFAT GARCIA ROSA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRET GARCIA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ SANCHEZ LORENA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					CIRIEL FLORES DANIEL ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					URBAN OCTAVIO VARELA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUARDO HATIGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ NIERA JOSE GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANGEL PERNANDO SERRA ROBERTO VERGARA	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
					HERNANDEZ RAMIREZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARANO RUBEN MONDRAGON JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO RODRIGO CALLES GOSGUEIRRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL AGUIRRE OLMEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANDRA VAZQUEZ DAVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORIS ROSENDO OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIEL MENDEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR TOMAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN RAMON MENDEZ SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR HUERTA MARI SOL	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 JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS MONDRAGON MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL SANTIAGO ROIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOAQUIN BATIZAR MIRANDA LAZARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO AARON JUAREZ COSIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VIRGINIA GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ALBERTO DAHLA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS LOPEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	346.73	0.00	346.73
					MIGUEL PEREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LEONARDO CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GIANNI ARCEO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAUL MARTINEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN CORONA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE PRONTO SOTO CRUZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL SALVADOR MIRANDA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA MESA SANCHEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA GUILLERMO REARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSIO LOPEZ ALEJANDRA GABRIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSU GUTIERREZ RODRIGUEZ MARTIN MARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE LORENDO GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANAHU GARCIA ROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRUNO ORTIZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO RODRIGUEZ SANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGUSTIN MENDEZ ARCHANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID HERNANDEZ ORAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARMANDO NORALDE 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
					OSCAR HERBERTO RUBEN OLIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO DE GORAN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SAAC ROBERTO JACOTT TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					HIDAMARTINEZ BUTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MANUEL ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MAURICIO OCHOA VIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCA ZETACOSTA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO RODRIGO PARRON	0.00	0.00	48,254.81	48,254.81	0.00	0.00
					ROBERTO BLANCAZETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NORFINQUILLERAS CALON VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JULIO CESAR ROSALES ZAMANO	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 SERRANO ROMERO SALINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELIARANGEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANCISCO OCHOA DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO OCHOA RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GREGORIO BAHENA RAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					YASMIN OCHOA VARGAS	0.00	104,452.83	0.00	0.00	0.00	104,452.83
					MARTIN GARCIA OLIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DEGO BOUTON VITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDY GONZALEZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMILIO CABRERA GOMEZ	0.00	104,452.83	0.00	0.00	0.00	104,452.83
					JAVIER ALEJANDRO LOPEZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSÉ FELIX 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 PALOMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAFAEL ARTURO ESPINOSA MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO MARTINEZ MALDONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILSON TORRES ZARAZUA	0.00	597,741.99	298,870.97	0.00	0.00	298,870.97
					MONTSE TORRES ZARAZUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA GUERREROS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHRISTOPHER BRUNO HERNANDEZ BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIO ALBERTO RODRIGUEZ JUKINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ SANCHEZ SERGIO JAVIER	0.00	7,656.24	7,656.24	0.00	0.00	0.00
					YESSICA ROSARIO VIVERA RAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELO VARGAS ESCALANTE	0.00	7,646.75	7,646.75	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO FLORES RODRIGUEZ	0.00	10,604.88	10,604.88	0.00	0.00	0.00
					BERNARDO FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN LAZCANO MORA	0.00	242,947.61	0.00	0.00	0.00	242,947.61
					JESUS GRIMALDO OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SONIA TORRES ROSALES	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
					IRAZEL TORRES VERDEZCO	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
					MARIO ALBERTO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
					ROSALBA FLORES RODRIGUEZ	0.00	0.00	51,767.00	0.00	0.00	51,767.00
					MENDYANAYEL RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
					GABRIEL FLORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					ROSAMARIA JESSY GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA LOPEZ RAUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ ALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					VALENTINA ESPINOZA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN ENRIQUE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAXIMIANO MUÑOZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					WILSON VILLACERRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ALVARO VARGAS ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN MANUEL ROMERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA CAMILO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA DEL ROSARIO GARCIA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AZALEA YUNIVISARIO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS DEL TORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN GONZALEZ BARRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO GARCIA BARRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALFREDO GONZALEZ MALLON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EREN VEGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANTONIO CARLOS CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ SANDOVAL HORTENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARACELI RAMIREZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTO DOMINGO ANDRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ RIVERA CASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MARTINEZ JOSE DE JESUS	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
					RODRIGUEZ JUAREZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRUJILLO HUIJON ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOPER TORRES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ CHAVEZ LUIS ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONICA VEGA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ PEREZ LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUBER HERNANDEZ JOSE WILFRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARBA MARTINEZ LIZBETH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCE GARCIA MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRERAS TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ ESCOBAR LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUBEN RIVERA RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ANASTASIO BARRERA ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN ESCOBAR ANASTASIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADRIAN GARCIA DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS ROSA MARISOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MEJIAS ROSA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSALBA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS BARRERA ANGULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BALACOS TAPIA ROSA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL OSCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ORON PEREZ MINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MECHOR VARGAS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOVERAMARQUEZ GORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MELCHOR HERNANDEZ JONASERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ MARTINEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILALDI HERNANDEZ MONTEANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRADO NAJERA JORGE VALENTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERABARRERA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERATA DELGADO FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDEZ RUIZ JORGE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUTRON NOGUEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					KORRES FERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ GILLO NAIOR ROSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELGADO MENDOZA JUAN PABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ NAJERA JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SABZAR LOPEZ MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ RIVAS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSENDO YANEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ GRIJALVA RAMON	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 HERNANDEZ NOE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CORRIENTES JOSE FELIX JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ARENAS JOSE ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINDEGA GARCIA 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
					RODRIGO SANCHEZ BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA CASTILLO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERNANDEZ CORRIENTES JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONTES DE ORO ROSALES BENITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NAJERABARRERA GILLES GUILLELMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ CRUZ JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SILAS SANCHEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE MUNDOZ LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PEREZ PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSUNA VALENTE MARIA LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA ARRILO 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 OCAMPO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEXS PONTES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORI VEGAPEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO TORRES SOFIA RY	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
					BRASILEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					JOSE LUIS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIGUEL VASQUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RICARDO LOPEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN FELIX CASTRO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR OLIVEROS REGALADO	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 SANCHEZ VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ ROMERO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					CORTES SAUCEDO JESUS ABRAHAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VASQUEZ VENTURINARIO	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
					CORTES SAUCEDO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAISY GUERRERO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARQUEZ VASQUEZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ WILCHES WENCESLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEJERIZO RIVERA 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
					DEANDA MARTINEZ ROSALIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ 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
					SOLO MARIN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MORALES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ CABRERA GUILLERMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ELIO ROJAS RAMON OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FUENTES PEREZ ARACELI CARINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE ANGELO RIZZO VASQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUNDA DIAZ AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CEPIRO CARLOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORTES ORTEGA FERNANDO FULGENCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZA TORRES ANGELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUGO HECTOR 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 ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMOS ADRIAN LUIS	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
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MONALDO MARTELL ALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ HERRERA JESUS	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
					SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTINA JAYME	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 BLANCA NAYIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERFECTO VALENZUELA MERINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROMAN GONZALEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MILDONADO 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
					RAMIREZ RIVANTES TITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARRERO LOPEZ MARGARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRISTE CHAVEZ VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SMUJAGAYTAN ARCOS	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
					BETHAN VITTEDISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALE TATALIN MARCEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO ALDOPOLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA RUIZ ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CEDANO RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ FLORES ROBERTO 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 VANPRATT LUIS ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ JORGE JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BRITOS GREGO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ ESPINOZA AMARILIO	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 MARCELINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSA GUERRERO ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TEJERIZO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERAZTORRES JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIMENEZ MORALES FELICIANO	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 CABRERO NEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ BRAVO GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA AMENDEGA RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APOLINAR GARCIA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ PEREZ LEOZENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ HERNANDEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES DE LEON JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA HERNANDEZ RAFAELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ MORALES RUBEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ GARCIA ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRANADOS VAZQUEZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUEVAS GALICIA PERFECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ JULIA JIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ AGUILAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA GARCIA 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 LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MARQUEZ VAZQUEZ ALVARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ VENTURASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIRON MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MENDOZARANGELABEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ ROLINO PRANDISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA PERALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HUERTA HERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA BARCABEDIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CASTILLO SOTO ERNESTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES CORDOVA ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMPOS VILLARREAL JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIAZ VARGAS SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA LUCAS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ GARCIA PERLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA ESCOBAROS GUSTAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ GARCIA JUAN	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
					ULLOAGUINOURIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABDOL VICARIO MARGARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LEONEGRETE SAKS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TORRES AQUINO JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA MARGUINAROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA REYES 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 JAYME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BOSSO ORDOZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ LOS SANTOS MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ MARTINEZ TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NABARRETE ALVAREZ CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOHAR RIVERA SERGIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTILLAN MORALES HELDAROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JURQUEZ MENDOZ RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PERNANDEZ ORTIZ DAVID	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
					NEGRETE CERRANTES ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA RIVERA ESTELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA GALICIA MIGUEL CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCIA RIVERA JUAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ADOLFO CARBONERA JOSE ESTEBAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ RENDON JAVIER	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					PERNANDEZ ALVAREZ DAVID	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					VEGAS PEREZ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					PERNANDEZ TORRES SERGIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
					PERNANDEZ RENDON JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABRISTA CONTRERAS MARGARITA ZUCENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROCHA RALAZOS JOSE EUGENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					PANDEZBLANCA NAYIDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ FERNANDEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERACONTINEROS JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JOSE DIEGO	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
					HERNANDEZ PRADOS ISRAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ NAJARRO 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
					ZAVALE TATALIN 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
					HERNANDEZ MORALES JOSE MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ FERMIND JATINE	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
					VALDEA GERMANO 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
					MENDOZA RIVERA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ FERNANDEZ NOS	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
					MELCHOR LERAZO 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
					MONTAÑA VEGA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOSAS UNO DIADIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ BARRON JORGE ORLANDO	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
					RAMIREZ LOPEZ VIRGILIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUBAS VELAZQUEZ NA DE LOURDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MOTE VASQUEZ FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VAZQUEZ MARTINEZ MOSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALGADO GARCIA GUSTAVO ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ GUZMAN EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OMELIANO MARTINEZ MAKIMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA JIMENEZ FERMIND JATINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DURAN CAMACHO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALE RAMIREZ HUMBERTO	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
					HERNANDEZ GARCIA PERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ZAVALE TATALIN 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
					ALMARAZ TORRES SIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMLO GUTIERREZ PATRICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DE JESUS VEGAYTOR FUGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GALENO GUALTILUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ESPINOZA SAUCEDO SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA BARRON ABIGAIL	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

[illegible]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ARTURO EDUARDO PERALES JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTIN SUZIAN SORZATEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PATRICIA CALDERON TEJEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSE RODOLFO VERGARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAN CARLOS SANCHEZ OLIVERA	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 NARRARETE ALVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO JIMENEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR CARRERA FORERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OLIVERA CORTES JOSE GABRIEL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GONZALEZ ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORAN MORALES YOLANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ JUAN CARLOS GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGO HERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FERRERAS RAYMUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES HERRERA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MIRANDA LUGO HECTOR RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR RAMIREZ FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ SANCHEZ ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RAMIREZ MARIELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ RUZ ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ RODRIGUEZ LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AMARAL AGUILAR VICTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ LUGO VERONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VARSAQUILAR LUIS MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RUIZ CALDERON MARIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR DELGADO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES CARMONA MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR CRUZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ RIVERA JOUANANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ AGUILAR AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MENDEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ MENDEZ GABRIEL ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MORALES HERRERA ROBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR SANCHEZ JOSE LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR SANCHEZ TORRES JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON RIVERA RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PEREZ TORRES JOSE CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ LOPEZ RABLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMON COSTA RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR MORALES RIVOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES RIVERA MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR SANCHEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LUNALEDZMAJOS LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO ALDO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOMASAARADO JAVIERALE JANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENA MARACA DONISA MARIA DE LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ TORRES GERARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REYES GARCIA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BORJES GONZALEZ JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ VILLANUEVA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORRES SAUCEDO MARCO ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LOPEZ DOURON MIGUEL G. JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ PINO CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUAREZ BERNABE JANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVEZ ROMERO JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORTIZ ROSA RIVERA JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GARCIA RALTA RAMIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODRIGUEZ RODRIGUEZ CUBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ANGEL JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CORRES CAVALLES GUDALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ VILLAR MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUINTO CORDERO FANCY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BLANCO TAPIA HECTOR ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARCE MARTINEZ JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ REYES ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROJAS GONZALEZ ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRUZ PINA JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BRILO RONDON GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIREZ JACQUEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERRERA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO EDUARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ RODRIGUEZ JACQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANCHEZ SANCHEZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HERNANDEZ CANDELA GRACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ VASQUEZ DONA AUGUSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUMATORIA	0.00	27,564.85	352,921.21	352,725.91	0.00	27,354.36
					MIGUEL ANGEL SANCHEZ VALDEZ	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61
					RODRIGUEZ 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
					OLGA MAR HERNANDEZ CARBALLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RAMIRO ALFREDO CRISTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PECTOR MANUEL MACHADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GUERREROS HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BARRA HERNANDEZ ALBERTO	0.00	28,821.08	32,821.71	3,700.83	0.00	0.00
					RAMIREZ SANJUAN LUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MALDONADO MENDOZA ANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSORIO VARGAS WOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALEJANDRO GARRIDO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LUIS MANUEL FUERTES HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EDUARDO GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MAURICIO RUIZ FERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORLOS DIBRAY CHARRRO VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTINA RICO CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHAVERO 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 S. GARCIA DE ALBA CASAS	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
					JARILAN 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
					GUEMAN GONZALEZ JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SALVADOR RUIZ RICARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SANTOS ARREOLA RICARDO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
					FUENTES CARMEN ROBERTO DANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CRISTINA RICO CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ MUNOZ RODOLFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR VERA JOAQUIN CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARTINEZ GONZALEZ ESTEBAN	0.00	0.00	11,755.14	11,755.14	0.00	0.00
					ROMERO VENEGAS VICTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MUNOZ FORTILLO MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	7,645.91	7,645.91	0.00	0.00
					VAZQUEZ ANDREZ GARCIA TAN	0.00	18,545.11	18,545.11	18,545.89	0.00	18,545.89
					DAZ LOPEZ JUAN CARLOS	0.00	9,610.86	0.00	0.00	0.00	9,610.86
					LOPEZ ROMERO BRASIL	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
					CERREZO RIVERA CESAR MAURICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ PENABAZCABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GONZALEZ ROSAN	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	187.00	9,085.34	9,085.34	0.00	0.00
					GARCIA RODRIGUEZ JULIA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					CONTRATISTAS	0.00	554,215.92	0.00	0.00	0.00	554,215.92
					GRUPO CONSTRUCCION E INGENIERIA	0.00	58,216.77	0.00	0.00	0.00	58,216.77
					EDIFICACIONES Y REPARACIONES S.A.	0.00	7,375.28	0.00	0.00	0.00	7,375.28
					SOCIO CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JIF SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PRO INGENIEROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTRILLADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONASOSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	41,380.05	0.00	0.00	0.00	41,380.05
					CONSTRUCION Y PROYECTOS ZOSMOR S.A. DE C.V.	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67
					DESARROLLOS HERALDOS INTEGRAL	0.00	4,974.84	0.00	0.00	0.00	4,974.84
					VICTOR MANUEL MUNIZ VELAZQUEZ	0.00	363,231.62	0.00	0.00	0.00	363,231.62
					IRAH MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUICENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA CONSTANZA MEXICANAS 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 OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					ERNESTO REYES HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES ROMA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CHINAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO CONSTRUCTOR LLC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARQUITECTOS INGENIERIA MECANICA GRIJALVA 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
					GRUPO DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CALMECA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARADEL PILAR PONCE DE LEON DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCION GRAY STUDIOS DEL SUROESTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CALARA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SPICE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES RIVER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					QUININRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GENIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ABALO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GAURVE S.A. DE C.V.	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
					FUERZAS Y PRESION HIDRAULICA 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
					INMOBILIARIAMDO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIVER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERALTEC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TETRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAMPESINO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	78,038.89	0.00	0.00	0.00	78,038.89
					CORPORACION EMPRESARIAL MARTINEZ S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					STAX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					AGN CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENSIONAL MENTECIA	0.00	0.00	51,808.97	51,808.97	0.00	0.00
					YDRA NIQUEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADETA CAMACHO MARISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MATILDE LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARCELYA LOPEZ CASTILLO	0.00	0.00	2,580.19	2,580.19	0.00	0.00
					MARADEL RODRIGUEZ GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MICHELINAROS ALARUE	0.00	0.00	2,420.26	2,420.26	0.00	0.00
					AYALAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MUJICA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MENDOZA SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARLENE MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALMADETA ORTEGA SOLOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMEN RENE GUTIERREZ TALONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LUIS ANTELAN ROSALES	0.00	0.00	2,475.73	2,475.73	0.00	0.00
					MARIA CRISTINA GONZALEZ HARD	0.00	0.00	8,427.83	8,427.83	0.00	0.00
					HERMELINDA ALAJARA	0.00	0.00	4,774.85	4,774.85	0.00	0.00
					HERMELINDA ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRINIDAD ORTIZ HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					LAURASANCHEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SUSANQUEZATA FLOO	0.00	0.00	4,420.82	4,420.82	0.00	0.00
					EDY YAZMIN GRANADOS SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					HILDA ELIZABETH HURTADO QUINI	0.00	0.00	5,353.36	5,353.36	0.00	0.00
					MICHELLE WEND CRUZ JUAN DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EMMA MARTINEZ TEZOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CELIA MARIA TELLEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELIATREZA MORAN RIVERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA DELIA LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,908.26	1,908.26	0.00	0.00
					LUCY CAROLINA 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
					ILIJAH RAYNO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JOSEFINA RAMIREZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA ANTONIA SANTOS SANTANA	0.00	0.00	2,088.08	2,088.08	0.00	0.00
					OSIEL CASTILLO SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ROSANA PATRICIA ROSA SALDANHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CLAUDIA VIVETTE GARCIA ZARZA	0.00	0.00	2,352.08	2,352.08	0.00	0.00
					IGNACIO FLORES CHICO	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 RANGUANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					LAURA ELIZABETH CHAVEZ	0.00	0.00	3,078.26	3,078.26	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 NERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DELCE MARIA MARTINEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EVILYN JESSY OLIVERA BASTIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIBEL LAMARIS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BEATRIZ HERNANDEZ MADRIGAL	0.00	0.00	1,604.19	1,604.19	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GARCIA ZEPEDA	0.00	0.00	2,528.36	2,528.36	0.00	0.00
					MARIA ROSA ELIZABETH TOVAR	0.00	0.00	3,180.44	3,180.44	0.00	0.00
					DAURA MONTEBELLO ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ALICIA MELLADO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BERENICE FLORES	0.00	0.00	2,122.01	2,122.01	0.00	0.00
					ANABEL HERNANDEZ CANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MARIA GUADALUPE GONTEZ GALAN	0.00	0.00	2,736.28	2,736.28	0.00	0.00
					DEYDOLFO	0.00	758,208.94	8,858.71	35,388.00	0.00	758,208.94
					ELIZABETH FLORES DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VENTURAJARAZ GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DAVID RAMIREZ ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CARMONA HERNANDEZ RAMA GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR CORDOBA LUCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DANIELA ROSA MARIANO REPOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ILIJAH RAMIREZ	0.00	15,790.48	0.00	0.00	0.00	15,790.48
					RODRIGUEZ SOUTHERNAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OSCAR ROSALES 2015	0.00	893,458.48	2,485.71	28,212.00	0.00	793,205.71
					MARIA DEL ROSA BARRA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ARTURO CHACON GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REDUCCION MEXICANA DE ESQUEMAS MULTIPLES	0.00	0.00	2,176.00	2,176.00	0.00	0.00
					RANZAS Y GARANTIAS (CONTRATISTAS Y PROVEEDORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRUPO INDUSTRIAL S. PALMAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RIGO RODRIGUEZ AYERBERRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JUANALEYDIATIZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRETHELL ESTELA DELACASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GERARDO FERRANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOMASSOSA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GRECIATAPIA DIAZ COVARRUBIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					JORGE LUIS ORTIZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR MARTINEZ ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PAUL MONTOYA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					GOBERNO DE CONSTRUCCIONES ORENAJE	0.00	2,151,082.00	0.00	0.00	0.00	2,151,082.00
					GOBERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,151,082.00	0.00	0.00	0.00	2,151,082.00
					GOBIERNO DE YUCATAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					BURAN CAMACHO JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RODOLFO MENDOZACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					VICTOR ALFONSO RAMIREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ACREEDORES VARIOS	0.00	4,508.31	0.00	1,199.00	0.00	5,707.31
					ACREEDORES VARIOS 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SERVICIO DE ADMINISTRACION CONTABLE (SAT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					SEPTIMO AVALUADOR DE JESUS	0.00	1,199.50	0.00	1,199.00	0.00	2,997.50
					RUBEN CALDERON ARMANDO (MEDIDA CAUTELAR-CONTROLARIA)	0.00	2,709.81	0.00	0.00	0.00	2,709.81
					Documentos Cobrados por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Documentos con Contratación a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Documentos por Pago a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos a Corto Plazo de la Deuda Pública Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites y Votaciones de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Trámites y Votaciones de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiamientos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Financiamientos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pagos de Polícomisos, Mandatos y Controles Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Pagos de Terceros en Garantía y Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones de Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Contingencias Juiciales a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Provisiones 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contratistas por Cobrar Pólizas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE PROFUNDOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE PROFUNDOS SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Documentos por Cobrar Pólizas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reservas de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reservas de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas Cobradas por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fondos en Gerencia 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 Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fondos de Reconstrucción, Mantenimiento y Contingencia Analógica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja Fondos de Reconstrucción, Mantenimiento y Contingencia Analógica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valores en Gerencia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Proveedores para Demandas Judiciales 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
				Caja 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 (Aperturas)	0.00	83124,621.71	0.00	0.00	0.00	83124,621.71
				PATRIMONIO	0.00	83637,857.47	0.00	0.00	0.00	83637,857.47
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3979,795.49	0.00	0.00	0.00	3979,795.49
				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	14726,716.85	0.00	0.00	0.00	14726,716.85
				SECTOR DE TRANSPORTE	0.00	1756,248.87	0.00	0.00	0.00	1756,248.87
				Corrección de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resultados del Ejercicio Anterior	0.00	-163364,654.80	0.00	0.00	0.00	-163364,654.80
				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-262193,398.05	0.00	0.00	0.00	-262193,398.05
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	0.00	-1726,636.96	0.00	0.00	0.00	-1726,636.96
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	53665,965.43	0.00	0.00	0.00	53665,965.43
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	0.00	-121,402.44	0.00	0.00	0.00	-121,402.44
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	1120,261.42	0.00	0.00	0.00	1120,261.42
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	77965,076.81	0.00	0.00	0.00	77965,076.81

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	-2095,760.01	0.00	0.00	0.00	-2095,760.01
					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 Revaloras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cambios en Políticas Contables	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 Plazas Monetarias	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
					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
					Prorata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Tributarias de Control de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre Nóminas y Asimilables	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
					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Suministro de Agua Potable	0.00	355124.474.70	1,849,992.79	1901,193.72	0.00	355175,735.63
					Suministro de Aguas Bloque Pagar por la Autoridad Mpsa	0.00	26,909.82	0.00	0.00	0.00	26,909.82
					Recopilación de Unidades Habitacionales, Comerci	0.00	239,899.90	0.00	27,811.97	0.00	267,711.87
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1521,539.53	0.00	134,439.58	0.00	1,655,979.11
					Recopilación de los Sistemas de Agua Potable	0.00	448,497.98	0.00	53,633.48	0.00	502,131.46
					Control para el Establecimiento del Sal de Agua Potable y	0.00	555,005.00	0.00	2,180.00	0.00	557,185.00
					Apoyos en el Pago a Unidades Habitacionales, C	0.00	292,791.18	0.00	5,369.00	0.00	298,160.18
					Conexiones de Torno por el Suministro de Aguas Bloque	0.00	3253,179.28	626.00	618,165.00	0.00	3870,716.28
					Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Manejo de Colgado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	4,343.29	0.00	0.00	0.00	4,343.29
					Instalación de Medidores	0.00	53,616.00	0.00	2,566.00	0.00	56,182.00
					Agua en Pasa (Fornio)	0.00	9739,831.74	0.00	958,128.00	0.00	10697,959.74
					Agua en Pasa (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clases	0.00	142536,783.69	0.00	12195,744.15	0.00	154732,527.84
					Reparación de Medidores	0.00	3434,498.28	0.00	212,178.39	0.00	3746,676.67
					Certificaciones	0.00	2,10,219.66	0.00	171,749.05	0.00	2282,028.71
					Clases	0.00	6027,551.03	660,180.00	93,638.97	0.00	5467,029.60
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	54445,833.54	44,926.15	3502,291.49	0.00	61903,198.88
					Distrito de Reducción de Servicios	0.00	79,341.00	0.00	28,230.00	0.00	107,571.00
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Cesante Urbano y Clases Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R/Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					y de los de 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/Compras de Compra e Inventario de Seriales de Seguro, Seguro,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro de Seguros y Pólizas para Negocio General y	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/Servicios Públicos Referido Anual de Licencias Para Venta de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros de Seguros 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 Gases, Recolección,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones de Derechos	0.00	11453,956.70	0.00	1074,044.77	0.00	12528,001.47
					Acciones de Derechos	0.00	11453,956.70	0.00	1074,044.77	0.00	12528,001.47
					Acciones de Derechos	0.00	11453,956.70	0.00	1074,044.77	0.00	12528,001.47
					Multas	0.00	2097,791.16	0.00	141,581.82	0.00	2239,372.98
					Recargos	0.00	7774,547.30	0.00	587,748.41	0.00	8362,295.71
					Gastos de Ejecución	0.00	1581,618.34	0.00	350,916.84	0.00	1932,535.08
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Uso o Exploración 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
					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
					Alimentos Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remedios	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 S/C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Colgaduras	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 Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reclutamiento	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
					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 Médicos (Despensa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Jurídico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio Psicológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de 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 Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Participación y Empresa de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos de Cooperación de Entidades Federales, Empresariales o Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Delegaciones con Entidad Federativa 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 Patrimoniales	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
					Subsemanu	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	555,925.00	0.00	0.00	0.00	555,925.00
					Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales No Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Comercio 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 Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reveros Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	432,725.15	0.00	135,192.27	0.00	567,917.42
					Reveros Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	432,725.15	0.00	135,192.27	0.00	567,917.42
					Reveros Ganados de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	432,725.15	0.00	135,192.27	0.00	567,917.42
					Devoluciones de Recursos Propios	0.00	432,725.15	0.00	135,192.27	0.00	567,917.42
					Devoluciones de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Primas Materias y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Primas Materias y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Primas Materias y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Primas Materias y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Primas Materias y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Auentada de Medicinas Primas Materias y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materia u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materia u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materia 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
				Otras Ajustes y Gastos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ajustes y Gastos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ajustes y Gastos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ajustes y Gastos Anticipados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia de Colocaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia de 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					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	1693,918.82	0.26	73.00	0.00	1693,991.56
					Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,918.82	0.26	73.00	0.00	1693,991.56
					Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	1693,918.82	0.26	73.00	0.00	1693,991.56
					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 UOI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversiones por Inversiones en UOI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	1693,892.33	0.00	0.00	0.00	1693,892.33
					Otros ingresos Varios	0.00	26.49	0.26	73.00	0.00	99.23
					GASTOS Y OTROS PERDIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de Funcionamiento	607,938,386.33	0.00	50,249,203.01	1,700.00	658,187,589.34	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Salarios	4,526,095.92	0.00	565,119.37	0.00	5,091,215.29	0.00
					Innovación gubernamental tecnologías de información	2,641,795.13	0.00	565,119.37	0.00	3,206,914.50	0.00
					Sueldo base	762,069.38	0.00	201,085.30	0.00	963,154.68	0.00
					Prima por años de servicio	11,525.00	0.00	2,975.00	0.00	14,500.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	737.84	0.00	737.84	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	428,046.10	0.00	117,078.20	0.00	545,124.30	0.00
					Gratificación por convenio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
					Quedado servicio de salud	106,136.97	0.00	29,219.38	0.00	135,356.35	0.00
					Cuotas al sistema de salud reporto	80,239.03	0.00	21,680.76	0.00	101,919.79	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	15,033.99	0.00	4,174.98	0.00	19,208.97	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	9,462.14	0.00	2,556.70	0.00	12,018.84	0.00
					Riesgo de trabajo	13,549.85	0.00	3,661.20	0.00	17,211.05	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	46,555.64	0.00	5,919.46	0.00	52,475.10	0.00
					Boletines para tipos de trabajadores sindicalizados	1,858.00	0.00	0.00	0.00	1,858.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	13,663.10	0.00	6,016.82	0.00	19,679.92	0.00
					Despensa	14,408.00	0.00	3,602.00	0.00	18,010.00	0.00
					Estimulos por puntualidad asistencia	3,123.97	0.00	1,088.41	0.00	4,212.38	0.00
					Material y útiles de oficina	4,348.80	0.00	0.00	0.00	4,348.80	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,985.06	0.00	0.00	0.00	13,985.06	0.00
					Material electrónico electrónico	13,329.79	0.00	0.00	0.00	13,329.79	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	7,627.18	0.00	1,791.14	0.00	9,418.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	3,316.70	0.00	978.39	0.00	4,295.09	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	6,712.92	0.00	1,795.69	0.00	8,508.61	0.00
					Servicio informático	878,414.85	0.00	151,853.34	0.00	1,030,268.19	0.00
					Operación	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	45,042.00	0.00	8,485.00	0.00	53,527.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	580.00	0.00	580.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,554,337.79	0.00	0.00	0.00	1,554,337.79	0.00
					Sueldo base	539,186.79	0.00	0.00	0.00	539,186.79	0.00
					Prima por años de servicio	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
					Prima vacacional	32,916.95	0.00	0.00	0.00	32,916.95	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	514,167.62	0.00	0.00	0.00	514,167.62	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	16,958.62	0.00	0.00	0.00	16,958.62	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	88,267.25	0.00	0.00	0.00	88,267.25	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	10,408.81	0.00	0.00	0.00	10,408.81	0.00
					Reagase trabajo	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas sindicalizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00
					Despensas	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salimulos por puntualidad asistencia	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,592.04	0.00	0.00	0.00	11,592.04	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de acceso a Internet	7,583.62	0.00	0.00	0.00	7,583.62	0.00
					Servicio informático	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10	0.00
					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	25,180.00	0.00	0.00	0.00	25,180.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL, Área de Coordinación Institucional	2,777,581.39	0.00	321,209.98	0.00	3,098,791.37	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,313,248.32	0.00	321,209.98	0.00	1,634,458.30	0.00
					Sueldo base	659,968.79	0.00	171,598.69	0.00	831,567.48	0.00
					Prima por años de servicio	8,400.00	0.00	2,100.00	0.00	10,500.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	1,159.51	0.00	1,159.51	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	248,264.32	0.00	61,348.08	0.00	309,612.40	0.00
					Calificación por convenio	12,400.00	0.00	2,000.00	0.00	14,400.00	0.00
					Costos de servicio de salud	80,295.08	0.00	21,033.72	0.00	101,328.80	0.00
					Costos al sistema de atención de reparto	56,579.48	0.00	15,807.00	0.00	72,386.48	0.00
					Costos de atención de capitalización individual	9,256.62	0.00	2,536.42	0.00	11,793.04	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	7,025.95	0.00	1,840.44	0.00	8,866.39	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Riesgo de trabajo	10,081.08	0.00	2,635.54	0.00	12,696.62	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	48,347.80	0.00	5,811.80	0.00	54,209.60	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	5,084.00	0.00	0.00	0.00	5,084.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	33,232.75	0.00	10,858.78	0.00	44,041.53	0.00
					Despensa	36,020.00	0.00	9,005.00	0.00	45,025.00	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	6,200.71	0.00	1,710.89	0.00	7,911.60	0.00
					Material y útiles de oficina	10,310.40	0.00	0.00	0.00	10,310.40	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y 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	16,667.24	0.00	3,023.92	0.00	19,691.16	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,956.70	0.00	636.35	0.00	2,593.05	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	5,740.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,266.00	0.00	6,601.00	0.00	39,867.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo 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	1,464,615.07	0.00	0.00	0.00	1,464,615.07	0.00
					Salario base	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19	0.00
					Prima por años de servicio	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00
					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
					Costo de servicio de salud	92,753.77	0.00	0.00	0.00	92,753.77	0.00
					Costo de sistema de gestión de riesgos	65,823.24	0.00	0.00	0.00	65,823.24	0.00
					Costo de sistema de capacitación individual	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	6,115.95	0.00	0.00	0.00	6,115.95	0.00
					Riesgo de trabajo	13,751.58	0.00	0.00	0.00	13,751.58	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para hipoteca de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Caja civil y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de gastos derivados de convenio	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40	0.00
					Despensa	35,956.60	0.00	0.00	0.00	35,956.60	0.00
					Salimundo por puntualidad asistencia	8,866.21	0.00	0.00	0.00	8,866.21	0.00
					Material y útiles de oficina	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593.34	0.00	0.00	0.00	16,593.34	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, serenos y ecuatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	27,356.00	0.00	0.00	0.00	27,356.00	0.00
					Impuesto sobre a 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
					DIRECCION GENERAL Area de Cultura de Agua	1,629,387.07	0.00	381,414.59	0.00	2210,801.66	0.00
					Cultura del agua	1,629,387.07	0.00	381,414.59	0.00	2210,801.66	0.00
					Saldo base	558,500.77	0.00	77,902.68	0.00	636,403.45	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	0.00	0.00	15,125.94	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	364,746.38	0.00	58,016.88	0.00	422,763.16	0.00
					Cuotas de servicio de salud	86,011.80	0.00	13,192.12	0.00	99,203.92	0.00
					Cuotas de sistema de control de reparto	63,630.49	0.00	9,788.54	0.00	73,419.03	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	16,446.32	0.00	2,440.54	0.00	18,886.86	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de pensiones de administración del ISS	7,525.95	0.00	1,154.30	0.00	8,680.25	0.00
					Riesgo de trabajo	11,636.49	0.00	1,652.98	0.00	13,289.47	0.00
					Seguro de cesación individualizado	37,398.39	0.00	4,396.54	0.00	41,794.93	0.00
					Material y útiles de oficina	4,615.53	0.00	4,005.00	0.00	8,616.53	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	28,921.69	0.00	2,453.53	0.00	31,375.22	0.00
					Material de información	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00
					Material eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material productivo de video	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
					Material eléctrico electrónico	730.05	0.00	4,800.00	0.00	5,530.05	0.00
					Material de construcción	532.54	0.00	0.00	0.00	532.54	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	31,512.57	0.00	1,512.89	0.00	33,025.46	0.00
					Calzado 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
					Otros enseres	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,220.22	0.00	1,791.14	0.00	20,971.36	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,376.70	0.00	838.35	0.00	5,215.05	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, serenos y ecuatorios	2,194.50	0.00	0.00	0.00	2,194.50	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	482,360.50	0.00	113,300.00	0.00	595,660.50	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Espectáculos cívicos culturales	50,292.40	0.00	0.00	0.00	50,292.40	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	25,039.00	0.00	2,708.00	0.00	28,545.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,178.35	0.00	0.00	0.00	1,178.35	0.00
					Gastos de servicios menores	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0.00
					DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL	2,184,960.47	0.00	782,876.39	0.00	2,967,836.86	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Relaciones públicas	3,118,626.44	0.00	762,678.39	0.00	3,881,304.83	0.00
				Sueldo base	1,541,291.12	0.00	397,482.90	0.00	2,038,774.02	0.00
				Prima por afiliación servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	480,178.88	0.00	121,136.48	0.00	601,315.36	0.00
				Cuota de servicio de salud	140,151.61	0.00	34,823.60	0.00	174,975.21	0.00
				Cuota al sistema de derecho reparto	103,992.51	0.00	25,836.10	0.00	129,828.61	0.00
				Cuota de sistema capitalización individual	17,389.48	0.00	4,356.16	0.00	21,745.64	0.00
				Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	12,263.28	0.00	3,047.06	0.00	15,310.34	0.00
				Reagote trabajo	17,560.95	0.00	4,363.40	0.00	21,924.35	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	280,095.14	0.00	38,766.34	0.00	318,861.48	0.00
				Materiales útiles de oficina	11,181.10	0.00	1,714.52	0.00	12,895.62	0.00
				Gratificación oficina	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00
				Materiales fot. color grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales electrónicos electrónicos	1,525.78	0.00	0.00	0.00	1,525.78	0.00
				Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Alimentos y menajes para el personal de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos	90,990.15	0.00	11,036.08	0.00	101,996.19	0.00
				Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones asistenciales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones asistenciales para equipo de cómputo	76.72	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00
				Costos de oficina	1,254.48	0.00	0.00	0.00	1,254.48	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,627.12	0.00	1,751.14	0.00	9,378.26	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicaciones	15,490.10	0.00	4,225.35	0.00	19,715.45	0.00
				Arrendamiento de edificios locales	30,800.00	0.00	7,700.00	0.00	38,500.00	0.00
				Arrendamiento de vehículos	50,508.99	0.00	25,254.45	0.00	75,763.44	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	4,874.84	0.00	48,590.00	0.00	53,464.84	0.00
				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00
				Transportación aérea	21,271.01	0.00	14,000.88	0.00	35,271.89	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	16,649.39	0.00	2,931.03	0.00	19,580.42	0.00
				Viáticos nacionales	8,613.32	0.00	0.00	0.00	8,613.32	0.00
				Espectáculos cívicos y culturales	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	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	65,760.00	0.00	14,426.00	0.00	79,186.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de suscripciones	43,482.50	0.00	0.00	0.00	43,482.50	0.00
				Costos de servicios menores	51,411.01	0.00	3,894.94	0.00	55,305.95	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	1,000,903.30	0.00	0.00	0.00	1,000,903.30	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	75,344.02	0.00	0.00	0.00	75,344.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	523,875.06	0.00	0.00	0.00	523,875.06	0.00
					Cuota de servicio de salud	147,797.73	0.00	0.00	0.00	147,797.73	0.00
					Cuota al sistema de atención de salud	109,665.88	0.00	0.00	0.00	109,665.88	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	22,089.77	0.00	0.00	0.00	22,089.77	0.00
					Aportaciones para financiar obligaciones generales de administración del ISSC	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31	0.00
					Reagase trabajo	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,278.99	0.00	0.00	0.00	12,278.99	0.00
					Material 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 estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minuteros y minutas periodo tipo de construcción	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00
					Medidas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	48,598.14	0.00	0.00	0.00	48,598.14	0.00
					Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cable sistema	2,543.96	0.00	0.00	0.00	2,543.96	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	12,500.80	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 de vehículos automotores, aviones y helicópteros	6,044.00	0.00	0.00	0.00	6,044.00	0.00
					Radicaciones 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 el renta	11,342.42	0.00	0.00	0.00	11,342.42	0.00
					Quotas 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	2,470,000.13	0.00	302,843.27	0.00	2,172,843.40	0.00
					Desarrollo institucional	1,195,170.30	0.00	302,843.27	0.00	1,498,013.57	0.00
					Sueldo base	659,537.37	0.00	173,940.09	0.00	833,477.66	0.00
					Prima por año de servicio	4,900.00	0.00	1,225.00	0.00	6,125.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	346.78	0.00	346.78	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	216,460.82	0.00	57,146.30	0.00	273,607.12	0.00
					Calificación por convenio	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	71,782.81	0.00	19,375.82	0.00	91,158.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 diferido reparto	53,267.94	0.00	14,376.66	0.00	67,644.70	0.00
				Cuota del sistema capitalización individual	4,236.76	0.00	1,376.56	0.00	5,613.32	0.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSG	6,261.56	0.00	1,693.56	0.00	7,976.56	0.00
				Riesgo de trabajo	6,995.17	0.00	2,427.76	0.00	9,422.93	0.00
				Seguro de atención individualizado	79,457.46	0.00	13,946.66	0.00	93,404.14	0.00
				Seguros para hipotecas hipotecas sindicalizadas	916.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00
				Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Caja general de desarrollo de convenio	6,946.55	0.00	2,736.36	0.00	9,682.91	0.00
				Despensa	7,254.00	0.00	1,801.00	0.00	9,055.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	1,481.71	0.00	511.66	0.00	1,993.40	0.00
				Materiales útiles de oficina	10,623.39	0.00	0.00	0.00	10,623.39	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	576.64	0.00	0.00	0.00	576.64	0.00
				Contribuciones, subsidios y otros	15,361.77	0.00	2,057.46	0.00	17,419.23	0.00
				Recargas y recargas para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,627.16	0.00	1,761.14	0.00	9,378.32	0.00
				Servicio de radiodifusión o telecomunicación	4,836.70	0.00	1,356.35	0.00	6,193.05	0.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, servicios y equipos	7,265.00	0.00	1,100.00	0.00	8,365.00	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	22,964.00	0.00	5,246.00	0.00	28,210.00	0.00
				Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de servicios menores	1,540.00	0.00	423.00	0.00	1,963.00	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,274,629.63	0.00	0.00	0.00	1,274,629.63	0.00
				Servicio agua	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92	0.00
				Pprima por aflijido servicio	5,725.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00
				Pprima vacacional	45,423.10	0.00	0.00	0.00	45,423.10	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Calificación	233,916.04	0.00	0.00	0.00	233,916.04	0.00
				Calificación por convenio	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32	0.00
				Costos de servicio de salud	70,124.03	0.00	0.00	0.00	70,124.03	0.00
				Cuota al sistema ad diferido reparto	52,031.95	0.00	0.00	0.00	52,031.95	0.00
				Cuota del sistema capitalización individual	6,437.66	0.00	0.00	0.00	6,437.66	0.00
				Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSG	6,135.62	0.00	0.00	0.00	6,135.62	0.00
				Riesgo de trabajo	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51	0.00
				Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Seguros para hipotecas hipotecas sindicalizadas	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	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35	0.00
				Despensa	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04	0.00
				Materiales útiles de oficina	3,796.56	0.00	0.00	0.00	3,796.56	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	3,833.53	0.00	0.00	0.00	3,833.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	11,557.73	0.00	0.00	0.00	11,557.73	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	3,810.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54	0.00
					Costos de servicios menores	2,338.07	0.00	0.00	0.00	2,338.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Pedrosas, Leducas y Reducción	9,338,160.70	0.00	1,251,348.53	0.00	10,589,509.23	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	5,568,960.21	0.00	1,251,348.53	0.00	6,820,308.74	0.00
					Saldo base	2,268,091.90	0.00	557,374.67	0.00	2,825,466.57	0.00
					Prima por afiliación servicio	104,950.00	0.00	28,250.00	0.00	133,200.00	0.00
					Prima vialidad	0.00	0.00	6,661.02	0.00	6,661.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	414.67	0.00	414.67	0.00	829.34	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	870.79	0.00	0.00	0.00	870.79	0.00
					Calificación	1,054,917.83	0.00	255,576.66	0.00	1,310,494.49	0.00
					Calificación por convenio	208,063.46	0.00	49,200.00	0.00	257,263.46	0.00
					Costos de servicio de salud	332,354.16	0.00	84,535.08	0.00	416,889.24	0.00
					Costos de sistema de atención al cliente	248,629.01	0.00	82,947.82	0.00	331,576.83	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	33,560.73	0.00	8,368.04	0.00	41,928.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	28,083.60	0.00	7,423.06	0.00	35,506.66	0.00
					Resgate trabajo	41,647.73	0.00	10,629.84	0.00	52,277.57	0.00
					Seguro de atención individualizado	12,943.81	0.00	3,555.66	0.00	16,499.47	0.00
					Boques para hijos de trabajadores sindicalizados	25,479.00	0.00	1,500.00	0.00	26,979.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	176,707.76	0.00	55,485.87	0.00	232,193.63	0.00
					Desempeño	180,100.00	0.00	45,025.00	0.00	225,125.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	32,333.03	0.00	8,444.48	0.00	40,777.51	0.00
					Materiales y útiles de oficina	13,198.00	0.00	0.00	0.00	13,198.00	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	4,222.84	0.00	0.00	0.00	4,222.84	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	24,749.59	0.00	2,485.08	0.00	27,234.67	0.00
					Vestuario y uniformes	96,222.00	0.00	0.00	0.00	96,222.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,749.18	0.00	4,245.63	0.00	22,994.81	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,956.70	0.00	839.35	0.00	2,796.05	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	483,569.62	0.00	0.00	0.00	483,569.62	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y aeronaves	4,619.00	0.00	3,795.00	0.00	8,414.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	154,268.00	0.00	58,858.00	0.00	154,268.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de servicios menores	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	6,269,200.49	0.00	0.00	0.00	6,269,200.49	0.00
					Salario base	2,667,672.07	0.00	0.00	0.00	2,667,672.07	0.00
					Prima por años de servicio	122,075.00	0.00	0.00	0.00	122,075.00	0.00
					Prima vacacional	213,548.73	0.00	0.00	0.00	213,548.73	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	580.54	0.00	0.00	0.00	580.54	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	995.19	0.00	0.00	0.00	995.19	0.00
					Calificación	1,411,730.48	0.00	0.00	0.00	1,411,730.48	0.00
					Calificación por convenio	344,219.76	0.00	0.00	0.00	344,219.76	0.00
					Calificación de servicio de salud	399,697.61	0.00	0.00	0.00	399,697.61	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	296,575.56	0.00	0.00	0.00	296,575.56	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94	0.00
					Aportaciones para financiar las gestiones generales de administración del ISSO	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49	0.00
					Reagudo trabajo	60,933.83	0.00	0.00	0.00	60,933.83	0.00
					Seguro de operación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	46,128.46	0.00	0.00	0.00	46,128.46	0.00
					Despensas	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66	0.00
					Salarios por puntualidad asistencial	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
					Consumibles 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	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13	0.00
					Servicio de radiotelefonía 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 procesamiento de servicios públicos	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, bienes, servicios y edificios	258.65	0.00	0.00	0.00	258.65	0.00
					Declaración de impuestos por vía telefónica	183.62	0.00	0.00	0.00	183.62	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15	0.00
					Declaración de servicios menores	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	0.00
					RESERVA PARA LA ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	7,262,833.44	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6,262,833.44	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Registro y control de caja y efectivo	4,036,225.94	0.00	1,005,089.69	1,700.00	5042,615.62	0.00
					Saldo base	145,197.13	0.00	182,587.78	0.00	328,079.91	0.00
					Prima por año de servicio	20,975.00	0.00	5,675.00	0.00	26,650.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	980.86	0.00	980.86	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	434,655.36	0.00	112,077.80	0.00	546,733.16	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	67,111.35	0.00	30,355.54	0.00	147,471.22	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	66,596.61	0.00	22,526.99	0.00	109,423.60	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	14,840.95	0.00	3,912.06	0.00	18,653.01	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	10,247.21	0.00	2,656.48	0.00	12,903.69	0.00
					Resgate trabajo	14,674.05	0.00	3,804.09	0.00	18,478.15	0.00
					Seguro de cesantía individualizado	25,657.59	0.00	3,655.66	0.00	29,357.25	0.00
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	3,675.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	61,627.20	0.00	19,799.58	0.00	81,426.78	0.00
					Desempeño	28,916.00	0.00	7,204.00	0.00	36,020.00	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	5,582.91	0.00	1,447.29	0.00	7,030.10	0.00
					Materiales útiles de oficina	37,665.98	0.00	371.62	0.00	38,037.60	0.00
					Equipos de oficina	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,547.01	0.00	58,000.00	0.00	98,547.01	0.00
					Materiales de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos electrónicos	408.15	0.00	0.00	0.00	408.15	0.00
					Relaciones y conexiones menores de edificios	137.93	0.00	287.94	0.00	395.77	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	236.21	0.00	0.00	0.00	236.21	0.00
					Costos enseres	182,510.00	0.00	0.00	0.00	182,510.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,827.18	0.00	1,751.14	0.00	9,376.32	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,956.70	0.00	635.35	0.00	2,592.05	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	19,911.76	0.00	4,977.94	0.00	24,889.70	0.00
					Asesorías técnicas o consultoría económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	165,562.08	0.00	136,800.00	0.00	302,362.08	0.00
					Servicio bancario financiero	1,930,302.04	0.00	410,765.36	1,700.00	2339,367.40	0.00
					Grupos inherentes a la recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	48,523.00	0.00	10,092.00	0.00	58,615.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	3,747.00	0.00	540.00	0.00	4,287.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,223,607.50	0.00	0.00	0.00	3223,607.50	0.00
					Saldo base	611,123.82	0.00	0.00	0.00	611,123.82	0.00
					Prima por año de servicio	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00	0.00
					Prima vacacional	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	436,495.47	0.00	0.00	0.00	436,495.47	0.00
					Calificación por convenio	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34	0.00
					Cuota de servicio de salud	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	89,379.16	0.00	0.00	0.00	89,379.16	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	18,684.95	0.00	0.00	0.00	18,684.95	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97	0.00
					Riesgo de Integro	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguro para tipo de prestaciones individualizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo clínico y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	36,374.40	0.00	0.00	0.00	36,374.40	0.00
					Despesa	28,759.28	0.00	0.00	0.00	28,759.28	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12	0.00
					Materiales y útiles de oficina	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24	0.00
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y 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 útiles de imprenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	661.36	0.00	0.00	0.00	661.36	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40	0.00
					Costo sistema	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 reproducción de servicio público	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	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 Areas de Prestaciones	712,101.68	0.00	71,975.84	0.00	784,077.52	0.00
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	354,360.32	0.00	71,975.84	0.00	426,336.16	0.00
					Saldo base	156,617.44	0.00	39,154.36	0.00	195,771.80	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	65,514.80	0.00	15,375.70	0.00	80,890.50	0.00
					Costo de servicio de salud	21,583.12	0.00	5,368.28	0.00	26,951.40	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	15,992.40	0.00	3,995.10	0.00	19,987.50	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	3,987.35	0.00	995.82	0.00	4,983.17	0.00
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSS	1,885.84	0.00	471.46	0.00	2,357.30	0.00
					Riesgo de Integro	3,700.64	0.00	875.16	0.00	4,575.80	0.00
					Seguro de atención individualizada	11,008.92	0.00	1,834.82	0.00	12,843.74	0.00
					Materiales y útiles de oficina	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70	0.00
					Beneficio 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	1,621.18	0.00	1,751.14	0.00	6,375.32	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	9,718.00	0.00	1,655.00	0.00	1,374.00	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	407,721.36	0.00	0.00	0.00	407,721.36	0.00
					Sueldo base	211,153.94	0.00	0.00	0.00	21,153.94	0.00
					Prima por años de servicio	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	5,960.99	0.00	0.00	0.00	5,960.99	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	29,799.35	0.00	0.00	0.00	29,799.35	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	5,395.87	0.00	0.00	0.00	5,395.87	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39	0.00
					Riesgo de trabajo	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31	0.00
					Seguro de deserción 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
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones 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	1,593.03	0.00
					Gastos de traslado por via 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
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Contabilidad	1,955,102.80	0.00	227,104.32	0.00	2,182,207.12	0.00
					Registro, control contable -presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	874,935.63	0.00	227,104.32	0.00	1,102,040.95	0.00
					Sueldo base	430,254.32	0.00	114,483.80	0.00	544,738.12	0.00
					Prima por años de servicio	1,400.00	0.00	450.00	0.00	1,850.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	231,759.20	0.00	54,254.80	0.00	286,014.00	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	66,184.35	0.00	17,551.50	0.00	83,735.85	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reporto	49,108.75	0.00	13,245.80	0.00	62,354.55	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	7,093.60	0.00	2,014.90	0.00	9,108.50	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración de ISSO	5,791.10	0.00	1,562.00	0.00	7,353.10	0.00
					Riesgo de trabajo	8,292.90	0.00	2,236.80	0.00	10,529.70	0.00
					Seguro de deserción individualizado	25,557.39	0.00	3,555.66	0.00	29,113.05	0.00
					Materiales útiles de oficina	7,487.89	0.00	455.92	0.00	7,943.81	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,769.22	0.00	0.00	0.00	2,769.22	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de telefonía celular	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	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
					Gastos de traslado por vía terrestre	439.64	0.00	0.00	0.00	439.64	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	24,000.00	0.00	4,904.00	0.00	28,904.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	1,292.59	0.00	190.00	0.00	1,482.59	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,091,163.97	0.00	0.00	0.00	1,091,163.97	0.00
					Sueldo base	497,664.20	0.00	0.00	0.00	497,664.20	0.00
					Prima por antigüedad	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
					Prima vacacional	32,112.56	0.00	0.00	0.00	32,112.56	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	297,360.26	0.00	0.00	0.00	297,360.26	0.00
					Gastos de servicio de salud	76,689.59	0.00	0.00	0.00	76,689.59	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,680.98	0.00	0.00	0.00	10,680.98	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 de telefonía celular	59,929.48	0.00	0.00	0.00	59,929.48	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	20,482.00	0.00	0.00	0.00	20,482.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,942.62	0.00	0.00	0.00	2,942.62	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FRANQUIS Y ADMINISTRACIÓN Ase de Resguardo Cobertura	2,428,218.97	0.00	334,289.42	0.00	2,762,508.39	0.00
					Capital y recaudación de ingresos	1,274,767.21	0.00	334,289.42	0.00	1,609,056.63	0.00
					Sueldo base	599,423.20	0.00	150,608.50	0.00	750,031.70	0.00
					Prima por antigüedad	18,979.00	0.00	4,593.00	0.00	23,572.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	1,266.26	0.00	1,266.26	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	323,924.48	0.00	78,154.38	0.00	402,078.86	0.00
					Gratificación por convenio	8,400.00	0.00	2,100.00	0.00	10,500.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	88,979.19	0.00	22,624.16	0.00	111,603.35	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	66,022.35	0.00	16,787.12	0.00	82,809.47	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	10,049.18	0.00	2,414.62	0.00	12,463.80	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración del ISSO	7,785.84	0.00	1,975.80	0.00	9,761.64	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 trabajo	11,149.12	0.00	2,034.82	0.00	13,183.94	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	12,543.81	0.00	3,265.66	0.00	15,809.47	0.00
					Boletines para hipotecas de trabajadores sindicalizados	5,771.00	0.00	0.00	0.00	5,771.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	13,634.57	0.00	9,695.82	0.00	23,330.39	0.00
					Despensa	14,408.00	0.00	3,602.00	0.00	18,010.00	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	6,102.00	0.00	1,888.41	0.00	7,990.41	0.00
					Materiales útiles de oficina	20,690.30	0.00	8,002.00	0.00	28,692.30	0.00
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,316.16	0.00	2,439.10	0.00	7,755.26	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,685.65	0.00	3,352.48	0.00	19,038.13	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,827.18	0.00	1,781.14	0.00	9,608.32	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,956.70	0.00	638.35	0.00	2,595.05	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	21,585.00	0.00	12,804.00	0.00	34,389.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, motocicletas, autos y motocicletas	4,480.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00
					Gratificación trabajo por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,258.00	0.00	5,144.00	0.00	28,402.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,153,451.36	0.00	0.00	0.00	1,153,451.36	0.00
					Salario 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	38,855.95	0.00	0.00	0.00	38,855.95	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
					Gratificación servicio de salud	16,739.80	0.00	0.00	0.00	16,739.80	0.00
					Cuotas al sistema de depósito de retiro	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	11,894.14	0.00	0.00	0.00	11,894.14	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17	0.00
					Resgate trabajo	11,649.22	0.00	0.00	0.00	11,649.22	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boletines para hipotecas de trabajadores sindicalizados	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
					Caja chica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltos de convenio	3,650.08	0.00	0.00	0.00	3,650.08	0.00
					Despensa	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	7,541.87	0.00	0.00	0.00	7,541.87	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	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 o telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, autobuses, camiones y motocicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,127.00	0.00	0.00	0.00	18,127.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	2,815.73	0.00	0.00	0.00	2,815.73	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECURSOS ADMINISTRATIVOS Área de Recursos Humanos	1,626,785.15	0.00	1,349,855.44	0.00	1,297,644.59	0.00
					Administración de personal	7,014,342.48	0.00	1,349,855.44	0.00	8,364,001.92	0.00
					Sueldo base	109,661.34	0.00	192,489.09	0.00	303,330.33	0.00
					Prima por años de servicio	6,300.00	0.00	1,575.00	0.00	7,875.00	0.00
					Prima antigüedad	201,794.89	0.00	0.00	0.00	201,794.89	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	161.98	0.00	161.98	0.00
					Aguión	266,236.93	0.00	0.00	0.00	266,236.93	0.00
					Relaciones no definidas por contrato	135,292.47	0.00	0.00	0.00	135,292.47	0.00
					Clasificación	517,320.09	0.00	109,026.52	0.00	686,346.61	0.00
					Clasificación por convenio	20,700.00	0.00	4,800.00	0.00	25,300.00	0.00
					Costos de servicio de salud	107,687.82	0.00	30,470.62	0.00	138,158.44	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	79,904.12	0.00	22,609.20	0.00	102,513.32	0.00
					Costos de sistema de atención individual	18,185.83	0.00	5,135.88	0.00	23,321.71	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	9,422.62	0.00	2,666.18	0.00	12,088.80	0.00
					Reagile trabajo	15,493.25	0.00	3,817.98	0.00	19,311.23	0.00
					Seguro de vida	127,040.38	0.00	79,673.09	0.00	206,713.47	0.00
					Seguro de atención individualizado	31,192.05	0.00	3,665.66	0.00	34,857.71	0.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	0.00	7,478.52	0.00
					Liquidaciones por indemnización por sueldo y salario de días	2,740,619.98	0.00	766,051.81	0.00	3,506,671.79	0.00
					Prima por jubilación	872,010.68	0.00	0.00	0.00	872,010.68	0.00
					Costos para el pago de prestaciones anticipadas	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Costos civiles y económicos	3,997.70	0.00	0.00	0.00	3,997.70	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	141,334.75	0.00	81,471.21	0.00	222,805.96	0.00
					Seguro de vida	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Despensa	7,204.00	0.00	1,801.00	0.00	9,005.00	0.00
					Atención por puntualidad asistencia	918.66	0.00	239.01	0.00	1,157.67	0.00
					Materiales útiles de oficina	27,777.50	0.00	1,380.00	0.00	29,157.50	0.00
					Chorros de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,205.93	0.00	0.00	0.00	1,205.93	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,955.10	0.00	635.35	0.00	2,590.45	0.00
					Asesorías asociadas a diversos acuerdos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
					Servicios informáticos	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00
					Depreciación	254,920.00	0.00	30,000.00	0.00	284,920.00	0.00
					Repares, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repares y mantenimiento vehículos automotores, semoviles y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos 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	65,947.00	0.00	9,306.00	0.00	75,253.00	0.00
					Impuesto sobre el valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	23,036.30	0.00	148.74	0.00	23,185.04	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,812,442.67	0.00	0.00	0.00	4,812,442.67	0.00
					Saldo base	554,735.09	0.00	0.00	0.00	554,735.09	0.00
					Prima por afiliación servicio	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00
					Prima de antigüedad	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80	0.00
					Prima vacacional	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64	0.00
					Aguinaldo	75,585.62	0.00	0.00	0.00	75,585.62	0.00
					Acciones no clasificadas por finiquito	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40	0.00
					Calificación	524,267.09	0.00	0.00	0.00	524,267.09	0.00
					Calificación por convenio	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
					Costos de servicio de salud	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47	0.00
					Costos al sistema de desarrollo humano	92,072.93	0.00	0.00	0.00	92,072.93	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	23,170.28	0.00	0.00	0.00	23,170.28	0.00
					Adiciones para financiar gastos generales de administración de ISS	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 incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnización por auxilio y asistencia social	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, arrendamientos y otros	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 civiles 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
					Depositos	7,588.68	0.00	0.00	0.00	7,588.68	0.00
					Subsidios 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
					Consumibles oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales para identificación y registro	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos electromecánicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad protección personal	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
					Servicio informático	2,356.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00
					Operación	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gasolina llevado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo anual	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
					Gasolina servicios menores	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00
					TRANSACCIONES Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	7,437,269.59	0.00	863,299.59	0.00	8,300,569.18	0.00
					Adquisiciones y servicios	3,739,349.46	0.00	863,299.59	0.00	4,602,649.05	0.00
					Sueldo base	1,497,953.08	0.00	362,669.67	0.00	1,860,622.75	0.00
					Prima por años de servicio	48,500.00	0.00	12,350.00	0.00	60,850.00	0.00
					Prima por antigüedad	43,824.00	0.00	0.00	0.00	43,824.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	4,459.19	0.00	4,459.19	0.00
					Aguinaldo	28,127.05	0.00	0.00	0.00	28,127.05	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,503.49	0.00	0.00	0.00	12,503.49	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	647.27	0.00	195.68	0.00	842.95	0.00
					Gratificación	547,220.48	0.00	142,052.28	0.00	689,272.76	0.00
					Gratificación por convenio	87,500.00	0.00	18,700.00	0.00	106,200.00	0.00
					Costo de servicio de salud	194,881.64	0.00	51,954.39	0.00	246,836.03	0.00
					Costo de sistema de cuidado médico	144,602.13	0.00	38,590.14	0.00	183,192.27	0.00
					Costo de sistema de capacitación individual	17,355.32	0.00	4,769.44	0.00	22,124.76	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	17,052.10	0.00	4,546.00	0.00	21,598.10	0.00
					Riesgo de trabajo	24,418.67	0.00	6,509.90	0.00	30,928.57	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	22,017.95	0.00	3,669.66	0.00	25,687.61	0.00
					Prima por jubilación	474,864.00	0.00	0.00	0.00	474,864.00	0.00
					Obras para jubilados integrados sindicalizados	17,038.00	0.00	1,500.00	0.00	18,538.00	0.00
					Obras civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Obras civiles devueltas de convenio	185,131.00	0.00	64,840.33	0.00	249,971.33	0.00
					Depositos	144,080.00	0.00	36,020.00	0.00	180,100.00	0.00
					Subsidios por puntualidad asistencia	24,583.82	0.00	5,374.13	0.00	29,957.95	0.00
					Materiales y útiles de oficina	12,385.95	0.00	3,462.63	0.00	15,848.58	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	13,654.01	0.00	4,625.30	0.00	18,279.31	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales e insumos de imprenta	4,538.30	0.00	888.17	0.00	5,426.47	0.00
					Materiales electrónicos	4,187.00	0.00	0.00	0.00	4,187.00	0.00
					Materiales de construcción	554.80	0.00	288.00	0.00	842.80	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	41,524.45	0.00	8,763.53	0.00	50,287.98	0.00
					Alquileres y uniformes	0.00	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	772.80	0.00	13,361.67	0.00	14,134.47	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,956.70	0.00	638.35	0.00	2,595.05	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de	18,580.00	0.00	22,800.00	0.00	41,380.00	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 vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00
					Radios de onda corta 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	76.37	0.00	0.00	0.00	76.37	0.00
					Costos de transporte aéreo	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	107,058.00	0.00	18,058.00	0.00	125,116.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	3,570.00	0.00	2,900.00	0.00	6,470.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	3,597,920.40	0.00	0.00	0.00	3,597,920.40	0.00
					Sueldo base	1,782,888.90	0.00	0.00	0.00	1,782,888.90	0.00
					Prima por afiliación al seguro	62,028.00	0.00	0.00	0.00	62,028.00	0.00
					Prima vacacional	142,071.96	0.00	0.00	0.00	142,071.96	0.00
					Aguinaldo	893.28	0.00	0.00	0.00	893.28	0.00
					Indemnización por despido	744.40	0.00	0.00	0.00	744.40	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	3,087.66	0.00	0.00	0.00	3,087.66	0.00
					Gratificación	671,928.53	0.00	0.00	0.00	671,928.53	0.00
					Gratificación por convenio	94,198.20	0.00	0.00	0.00	94,198.20	0.00
					Costos de servicio de salud	237,973.58	0.00	0.00	0.00	237,973.58	0.00
					Costos de atención al cliente	176,576.31	0.00	0.00	0.00	176,576.31	0.00
					Costos de atención al cliente individual	31,458.74	0.00	0.00	0.00	31,458.74	0.00
					Adaptación para financiar gastos generales de administración del ISS	20,822.85	0.00	0.00	0.00	20,822.85	0.00
					Riesgo de trabajo	35,654.58	0.00	0.00	0.00	35,654.58	0.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					Costos de operación y mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de operación de convenio	47,729.59	0.00	0.00	0.00	47,729.59	0.00
					Despesa	143,946.40	0.00	0.00	0.00	143,946.40	0.00
					Salud por puntualidad y 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
					Costos de operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,875.34	0.00	0.00	0.00	3,875.34	0.00
				Materiales de información	3,075.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00
				Materiales y enseres de imprenta	2,762.84	0.00	0.00	0.00	2,762.84	0.00
				Materiales electrónicos electrónicos	251.70	0.00	0.00	0.00	251.70	0.00
				Materiales de construcción	814.90	0.00	0.00	0.00	814.90	0.00
				Contratistas, honorarios y activos	28,725.09	0.00	0.00	0.00	28,725.09	0.00
				Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resistencia seguridad protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones laborales y herramientas	20,507.22	0.00	0.00	0.00	20,507.22	0.00
				Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
				Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para reproducción de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	10,453.00	0.00	0.00	0.00	10,453.00	0.00
				Publicación gráfica 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 el 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
				FRANQUÍAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	14,903,487.82	0.00	1,965,940.10	0.00	16,869,427.92	0.00
				Control de patrimonio y nominalidad	1,505,940.94	0.00	1,965,940.10	0.00	924,181.04	0.00
				Sueldo base	2,371,814.14	0.00	599,152.87	0.00	2,970,966.91	0.00
				Prima por años de servicio	74,575.00	0.00	18,550.00	0.00	93,125.00	0.00
				Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	8,207.72	0.00	8,207.72	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	369.22	0.00	369.22	0.00
				Calificación	917,978.86	0.00	232,375.58	0.00	1,150,354.44	0.00
				Calificación por convenio	90,000.00	0.00	23,600.00	0.00	113,600.00	0.00
				Coste de servicio de salud	378,435.74	0.00	82,380.08	0.00	398,815.82	0.00
				Coste al sistema de salud reportado	234,795.29	0.00	61,126.02	0.00	295,921.31	0.00
				Coste de sistema de capitalización individual	32,870.12	0.00	8,662.16	0.00	41,532.28	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	27,655.11	0.00	7,208.28	0.00	34,863.39	0.00
				Riesgo de trabajo	36,646.42	0.00	10,322.34	0.00	46,968.76	0.00
				Seguro de incapacidad individualizado	22,017.94	0.00	3,665.66	0.00	25,683.60	0.00
				Seguros para hipoteca integradora individualizada	21,408.00	0.00	0.00	0.00	21,408.00	0.00
				Clas. civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Clas. geogr. derivadas de convenio	159,770.65	0.00	59,756.94	0.00	219,527.59	0.00
				Despensas	165,662.00	0.00	41,423.00	0.00	207,085.00	0.00
				Salvamento por puntualidad asistencia	31,714.22	0.00	7,996.89	0.00	39,711.11	0.00
				Materiales y útiles de oficina	22,636.65	0.00	8,273.80	0.00	30,910.45	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Beneficio oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina, papel, grabación	27,781.00	0.00	0.00	0.00	27,781.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y enseres de impreza	162,642.65	0.00	48,323.53	0.00	210,975.18	0.00
					Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	26,155.11	0.00	58,320.00	0.00	84,475.11	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	92,408.33	0.00	0.00	0.00	92,408.33	0.00
					Estructuras y manufacturas periodo tipo de construcción	408.62	0.00	0.00	0.00	408.62	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	246,955.57	0.00	104,401.01	0.00	351,356.58	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	26,736.00	0.00	10,507.50	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	313.42	0.00	0.00	0.00	313.42	0.00
					Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	733,297.82	0.00	302,435.00	0.00	1,035,732.82	0.00
					Artículos para la extinción de incendios	22,661.00	0.00	0.00	0.00	22,661.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,781.14	0.00	9,408.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	36,577.94	0.00	4,955.06	0.00	41,533.00	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	283,118.08	0.00	84,028.52	0.00	367,146.60	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	41,900.00	0.00	11,700.00	0.00	53,600.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	370,423.75	0.00	50,858.50	0.00	421,282.25	0.00
					Servicio informático	41,400.00	0.00	10,360.00	0.00	51,760.00	0.00
					Capitación	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
					Permisos y licencias	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de radio y radio transmisión	64,285.74	0.00	21,428.58	0.00	85,714.32	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	14,885.01	0.00	0.00	0.00	14,885.01	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,608.00	0.00	4,400.00	0.00	22,008.00	0.00
					Servicio de fumigación	126,000.00	0.00	42,000.00	0.00	168,000.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	245.69	0.00	0.00	0.00	245.69	0.00
					Otros impuestos y derechos	72,428.72	0.00	10,132.02	0.00	82,560.74	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	126,351.00	0.00	27,951.00	0.00	154,302.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	22,076.98	0.00	540.00	0.00	22,616.98	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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,531,400.91	0.00	0.00	0.00	2,531,400.91	0.00
					Prima por afiliación servicio	90,100.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00
					Prima antigüedad	15,116.64	0.00	0.00	0.00	15,116.64	0.00
					Prima vacacional	195,517.52	0.00	0.00	0.00	195,517.52	0.00
					Aguinaldo	808.89	0.00	0.00	0.00	808.89	0.00
					Acciones no calificadas por finiquito	1,126.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00
					Calificación	1,065,972.11	0.00	0.00	0.00	1,065,972.11	0.00
					Calificación por convenio	110,920.95	0.00	0.00	0.00	110,920.95	0.00
					Cuotas de servicio de salud	347,343.51	0.00	0.00	0.00	347,343.51	0.00
					Cuotas al sistema de retiro reparto	257,728.81	0.00	0.00	0.00	257,728.81	0.00
					Cuotas de retiro 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 ISS	30,362.51	0.00	0.00	0.00	30,362.51	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
					Seguro para hipoteca trabajadores sindicalizados	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
					Caja de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja de ahorro de convenio	45,937.31	0.00	0.00	0.00	45,937.31	0.00
					Declaración	165,535.36	0.00	0.00	0.00	165,535.36	0.00
					Declaración por puntualidad asistencia	41,767.00	0.00	0.00	0.00	41,767.00	0.00
					Declaración de asistencia	5,825.08	0.00	0.00	0.00	5,825.08	0.00
					Declaración de asistencia	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	67,984.70	0.00	0.00	0.00	67,984.70	0.00
					Material eléctrico y electrónico	10,280.02	0.00	0.00	0.00	10,280.02	0.00
					Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Artes y partes de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de construcción	12,355.92	0.00	0.00	0.00	12,355.92	0.00
					Alimentos y mercancías para el personal 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
					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	4,771.63	0.00	0.00	0.00	4,771.63	0.00
					Relaciones laborales menores de edificios	6,558.19	0.00	0.00	0.00	6,558.19	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	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 eléctrico	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	31,325.07	0.00	0.00	0.00	31,325.07	0.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	355,118.08	0.00	0.00	0.00	355,118.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	37,900.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,973.75	0.00	0.00	0.00	129,973.75	0.00
					Depreciación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
					Seguros y fianzas	1,478,889.31	0.00	0.00	0.00	1,478,889.31	0.00
					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telefonía y radio	87,029.52	0.00	0.00	0.00	87,029.52	0.00
					Tratamiento						

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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, maquinas, serenos y acutiles	11,595.00	0.00	0.00	0.00	11,595.00	0.00
					Repuestos, instalacion y mantenimiento de maquinas, equipo industrial y	17,444.00	0.00	0.00	0.00	17,444.00	0.00
					Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via 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	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
					Gastos de servicios menores	8,905.07	0.00	0.00	0.00	8,905.07	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Anos de amortización alquileres	1,360,292.26	0.00	162,954.55	0.00	1,523,246.81	0.00
					Capital y recuperación de empresa	676,795.18	0.00	162,954.55	0.00	841,749.73	0.00
					Saldo base	343,521.86	0.00	81,258.82	0.00	424,780.68	0.00
					Prima por años de servicio	160.00	0.00	100.00	0.00	260.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	168,912.78	0.00	44,520.36	0.00	213,433.14	0.00
					Gratificación por convenio	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	80,780.09	0.00	12,311.24	0.00	93,091.33	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	37,678.73	0.00	9,283.33	0.00	46,962.06	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	8,435.72	0.00	2,116.16	0.00	10,551.88	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	4,443.21	0.00	1,094.72	0.00	5,537.93	0.00
					Reagote trabajo	6,362.76	0.00	1,567.67	0.00	7,930.43	0.00
					Seguro de cesación individualizado	31,192.06	0.00	3,664.66	0.00	34,856.72	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
					Material y útiles de oficina	6,159.16	0.00	1,515.10	0.00	7,674.26	0.00
					Desgaste oficina	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
					Repuestos y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,791.14	0.00	9,418.32	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,316.70	0.00	978.35	0.00	4,295.05	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,615.00	0.00	2,323.00	0.00	13,938.00	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	691,497.08	0.00	0.00	0.00	691,497.08	0.00
					Saldo base	387,677.34	0.00	0.00	0.00	387,677.34	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
					Gastos de servicio de salud	30,371.93	0.00	0.00	0.00	30,371.93	0.00
					Cuota al sistema de salud reporto	37,524.33	0.00	0.00	0.00	37,524.33	0.00
					Cuota 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 OCTUBRE 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 ISSS	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00
					Riesgo 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 oficial	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	8,240,147.80	0.00	760,871.46	0.00	7,479,276.34	0.00
					Capítulo de recaudación de ingresos	3,454,849.77	0.00	760,871.46	0.00	2,693,978.31	0.00
					Sueldo base	1,087,878.26	0.00	251,740.33	0.00	1,339,618.59	0.00
					Prima por años de servicio	47,050.00	0.00	12,079.00	0.00	34,971.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	2,542.84	0.00	2,542.84	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	801,993.62	0.00	127,168.08	0.00	674,825.54	0.00
					Gratificación por convenio	62,630.00	0.00	16,300.00	0.00	46,330.00	0.00
					Costos de servicio de salud	163,187.33	0.00	38,116.44	0.00	125,070.89	0.00
					Costos de sistema de control interno	127,092.34	0.00	28,289.38	0.00	98,802.96	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	18,682.45	0.00	4,160.08	0.00	14,522.37	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSS	14,279.74	0.00	3,335.18	0.00	10,944.56	0.00
					Riesgo trabajo	20,448.64	0.00	4,776.00	0.00	15,672.64	0.00
					Seguro de capacitación individualizado	28,387.34	0.00	3,665.66	0.00	24,721.68	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	14,912.00	0.00	1,500.00	0.00	13,412.00	0.00
					Otros gastos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	66,220.49	0.00	27,100.04	0.00	39,120.45	0.00
					Depreciación	72,040.00	0.00	18,010.00	0.00	54,030.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	12,992.24	0.00	3,752.00	0.00	9,240.24	0.00
					Materiales y útiles de oficina	10,943.90	0.00	0.00	0.00	10,943.90	0.00
					Gratificación oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	839.70	0.00	0.00	0.00	839.70	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	19,497.92	0.00	3,993.91	0.00	15,504.01	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 para equipo de cómputo	858.02	0.00	0.00	0.00	858.02	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios de agua	1,012,000.00	0.00	198,900.00	0.00	813,100.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,791.14	0.00	5,836.04	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	1,955.70	0.00	638.38	0.00	2,594.08	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	25,093.00	0.00	40.00	0.00	25,133.00	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	61,441.00	0.00	13,020.00	0.00	74,461.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,755,297.83	0.00	0.00	0.00	2,755,297.83	0.00
					Salario base	1,108,177.51	0.00	0.00	0.00	1,108,177.51	0.00
					Prima por años 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 de ISSSTE	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 discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bonos para hipotecas trabajadores sindicalizados	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					Deudas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deudas pendientes 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
					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	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
					Pólizas de seguro y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	8,649.10	0.00	0.00	0.00	8,649.10	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medidas de agua	275,400.00	0.00	0.00	0.00	275,400.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	8,993.65	0.00	0.00	0.00	8,993.65	0.00
					Servicios de radiocomunicación 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 OCTUBRE 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	5,794,951.06	0.00	622,274.52	0.00	6,417,225.58	0.00
					Costos de recuperación de egresos	2,700,487.09	0.00	622,274.52	0.00	3,322,761.61	0.00
					Saldo base	1,138,584.91	0.00	271,188.08	0.00	1,409,772.99	0.00
					Prima por afiliación servicio	42,000.00	0.00	9,975.00	0.00	51,975.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	2,845.62	0.00	2,845.62	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones no debidas por impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	2,990.36	0.00	0.00	0.00	2,990.36	0.00
					Calificación	545,661.45	0.00	129,261.12	0.00	674,922.57	0.00
					Calificación por convenio	94,800.00	0.00	25,400.00	0.00	120,200.00	0.00
					Costos de servicio de salud	168,750.36	0.00	41,162.96	0.00	209,913.32	0.00
					Costos de sistema de datos reparto	125,212.15	0.00	30,542.92	0.00	155,755.07	0.00
					Costos de sistema capitalización individual	18,114.33	0.00	4,519.02	0.00	22,633.35	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSO	14,765.58	0.00	3,601.74	0.00	18,367.32	0.00
					Riesgo de trabajo	21,144.47	0.00	5,157.72	0.00	26,302.19	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	51,192.08	0.00	3,665.66	0.00	54,857.72	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	17,783.00	0.00	1,800.00	0.00	19,583.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos civiles derivados de convenio	85,558.80	0.00	24,347.80	0.00	109,906.60	0.00
					Gastos	86,448.00	0.00	21,612.00	0.00	108,060.00	0.00
					Debitos por puntualidad asistencia	14,651.69	0.00	3,579.22	0.00	18,230.91	0.00
					Material y útiles de oficina	17,181.40	0.00	0.00	0.00	17,181.40	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 aditivos	23,466.87	0.00	4,405.43	0.00	27,872.30	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 laborales y herramientas	54,622.16	0.00	0.00	0.00	54,622.16	0.00
					Relaciones laborales para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,749.34	0.00	4,246.08	0.00	22,995.42	0.00
					Servicio de telefonía y telecomunicaciones	1,955.10	0.00	855.35	0.00	2,810.45	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	10,815.00	0.00	40.00	0.00	10,855.00	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	80,809.00	0.00	14,004.00	0.00	94,813.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	580.00	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 año de servicio	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00
					Prima vacacional	108,024.99	0.00	0.00	0.00	108,024.99	0.00
					Aguinaldo	1,446.32	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 reperto	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
					Boles para hipódromo 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	66,567.84	0.00	0.00	0.00	66,567.84	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 yegaciones 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
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2,655,964.43	0.00	529,139.01	0.00	3,185,103.44	0.00
					Simplificación y modernización de la administración pública	1,453,929.06	0.00	529,139.01	0.00	1,983,068.07	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	527,411.88	0.00	131,852.92	0.00	659,264.80	0.00
					Prima por año de servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	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	532,133.97	0.00	328,036.62	0.00	860,170.55	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	35,858.48	0.00	8,954.62	0.00	44,813.10	0.00
					Cuota al sistema de reparto	26,808.95	0.00	6,651.74	0.00	33,460.69	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	3,013.52	0.00	753.38	0.00	3,766.90	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	3,137.60	0.00	784.40	0.00	3,922.00	0.00
					Riesgo de trabajo	4,493.12	0.00	1,123.28	0.00	5,616.40	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	89,927.11	0.00	10,578.98	0.00	100,506.09	0.00
					Materiales y útiles de oficina	11,503.92	0.00	785.34	0.00	12,289.26	0.00
					Gratificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	9,287.80	0.00	0.00	0.00	9,287.80	0.00
					Materia de información	1,293.11	0.00	0.00	0.00	1,293.11	0.00
					Materiales electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	11,331.76	0.00	17,545.50	0.00	128,877.26	0.00
					Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	17,525.39	0.00	4,015.00	0.00	21,540.39	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos empresa, servicio y autos	7,870.00	0.00	4,015.00	0.00	11,885.00	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	1,724.14	0.00	862.07	0.00	2,586.21	0.00
					Viáticos nacionales	2,878.73	0.00	0.00	0.00	2,878.73	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,475.00	0.00	3,695.00	0.00	22,170.00	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
					Gastos de servicios menores	15,035.65	0.00	558.04	0.00	15,593.69	0.00
					Conexión y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,302,035.37	0.00	0.00	0.00	1,302,035.37	0.00
					Sueldo base	575,288.50	0.00	0.00	0.00	575,288.50	0.00
					Prima por año de servicio	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Prima vacacional	28,397.53	0.00	0.00	0.00	28,397.53	0.00
					Aguión	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 reparto	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
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	3,058.53	0.00	0.00	0.00	3,058.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Integro	5,097.92	0.00	0.00	0.00	5,097.92	0.00
					Seguro de cesación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías y útiles de oficina	4,530.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00
					Disminución de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	11,737.11	0.00	0.00	0.00	11,737.11	0.00
					Alquiler 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	12,500.80	0.00	0.00	0.00	12,500.80	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	34,755.17	0.00	0.00	0.00	34,755.17	0.00
					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
					Viáticos nacionales	903.44	0.00	0.00	0.00	903.44	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,083.00	0.00	0.00	0.00	16,083.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,481.46	0.00	0.00	0.00	4,481.46	0.00
					Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuotas de servicios menores	9,709.88	0.00	0.00	0.00	9,709.88	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS	3,324,880.39	0.00	180,043.54	0.00	3,504,923.93	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	741,632.87	0.00	180,043.54	0.00	921,676.41	0.00
					Sueldo base	407,653.97	0.00	104,840.24	0.00	512,494.21	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	125,589.09	0.00	33,662.00	0.00	159,251.09	0.00
					Gratificación por concepto	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	44,094.81	0.00	11,598.80	0.00	55,693.61	0.00
					Cuotas al sistema de retiro anticipado	32,718.13	0.00	8,628.30	0.00	41,346.43	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	8,103.90	0.00	2,145.78	0.00	10,249.68	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	3,958.25	0.00	1,014.88	0.00	4,973.13	0.00
					Resgate Integro	5,525.07	0.00	1,483.34	0.00	6,978.41	0.00
					Seguro de cesación individualizado	49,381.34	0.00	5,028.04	0.00	54,409.38	0.00
					Minerías y útiles de oficina	2,549.20	0.00	0.00	0.00	2,549.20	0.00
					Disminución de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minerías y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,231.91	0.00	1,231.91	0.00	2,463.82	0.00
					Minerías de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 telecomunicación y telecomunicación	1,955.70	0.00	638.35	0.00	2,594.05	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguridad responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	24,808.00	0.00	2,140.00	0.00	26,948.00	0.00
					Seguros	2,715.85	0.00	431.00	0.00	3,146.85	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valeos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	17,735.00	0.00	3,547.00	0.00	21,282.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,304.72	0.00	1,001.75	0.00	3,306.47	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	445,531.57	0.00	0.00	0.00	445,531.57	0.00
					Prima por años 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
					Calificación	143,364.46	0.00	0.00	0.00	143,364.46	0.00
					Costos de servicio de salud	48,745.25	0.00	0.00	0.00	48,745.25	0.00
					Costos de sistema de atención de emergencia	34,654.94	0.00	0.00	0.00	34,654.94	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	9,373.90	0.00	0.00	0.00	9,373.90	0.00
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSC	4,090.17	0.00	0.00	0.00	4,090.17	0.00
					Reagudo trabajo	7,007.43	0.00	0.00	0.00	7,007.43	0.00
					Seguro de atención 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
					Materiales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales 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 telecomunicación 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	72,705.83	0.00	0.00	0.00	72,705.83	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,758.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00	0.00
					Seguros	985.34	0.00	0.00	0.00	985.34	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valeos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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	3,180.49	0.00	0.00	0.00	3,180.49	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración	1,427,092.55	0.00	101,617.11	0.00	1,528,709.66	0.00
					Selección, capacitación y desarrollo de personal	718,586.83	0.00	101,617.11	0.00	820,203.94	0.00
					Salario base	248,258.00	0.00	81,758.00	0.00	329,996.00	0.00
					Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Dotación	50,800.00	0.00	12,700.00	0.00	63,500.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	20,762.92	0.00	5,192.48	0.00	25,955.40	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	15,411.28	0.00	3,892.82	0.00	19,304.10	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	3,542.40	0.00	960.60	0.00	4,503.00	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISS	1,817.36	0.00	454.34	0.00	2,271.70	0.00
					Reagile trabajo	2,602.48	0.00	650.82	0.00	3,253.30	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	49,351.34	0.00	5,908.04	0.00	55,159.38	0.00
					Material y útiles de oficina	4,787.60	0.00	881.20	0.00	5,668.80	0.00
					Comensales oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	576.62	0.00	0.00	0.00	576.62	0.00
					Material complementario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	22,766.88	0.00	4,417.52	0.00	27,184.40	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	1,956.70	0.00	638.35	0.00	2,595.05	0.00
					Asesorías técnicas y consultoría	245,283.02	0.00	0.00	0.00	245,283.02	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	4,560.00	0.00	340.00	0.00	5,300.00	0.00
					Publicidades 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 al trabajo personal	15,926.00	0.00	2,233.00	0.00	18,159.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	2,506.20	0.00	0.00	0.00	2,506.20	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	708,512.75	0.00	0.00	0.00	708,512.75	0.00
					Servicio casa	382,327.36	0.00	0.00	0.00	382,327.36	0.00
					Prima por afiliado servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	20,788.47	0.00	0.00	0.00	20,788.47	0.00
					Aguión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Dotación	162,361.85	0.00	0.00	0.00	162,361.85	0.00
					Cuotas de servicio de salud	41,152.87	0.00	0.00	0.00	41,152.87	0.00
					Cuotas al sistema de depósito reparto	30,535.40	0.00	0.00	0.00	30,535.40	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	7,935.79	0.00	0.00	0.00	7,935.79	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISS	3,600.85	0.00	0.00	0.00	3,600.85	0.00
					Reagile trabajo	6,489.64	0.00	0.00	0.00	6,489.64	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
					Comensales 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	3,328.02	0.00	0.00	0.00	3,328.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,978.98	0.00	0.00	0.00	14,978.98	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	1,445.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	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
				Declaración de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	9,447,076.21	0.00	718,983.71	0.00	10,166,060.92	0.00
				Capital y recaudación de egresos	3,337,542.34	0.00	718,983.71	0.00	4,056,526.05	0.00
				Saldo base	1,600,227.48	0.00	354,398.23	0.00	1,954,625.69	0.00
				Prima por afiliación servicio	51,125.00	0.00	11,550.00	0.00	62,675.00	0.00
				Prima vacacional	0.00	0.00	2,309.35	0.00	2,309.35	0.00
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Remuneraciones extraordinarias	422.57	0.00	0.00	0.00	422.57	0.00
				Gratificación	835,977.45	0.00	179,254.98	0.00	1,015,232.43	0.00
				Gratificación por convenio	61,300.00	0.00	15,400.00	0.00	76,700.00	0.00
				Costos de servicio de salud	234,074.99	0.00	51,956.82	0.00	286,031.81	0.00
				Costos de sistema de datos reparto	173,663.62	0.00	38,537.98	0.00	212,201.60	0.00
				Costos de sistema de capitalización individual	27,917.02	0.00	6,516.04	0.00	34,433.06	0.00
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISSO	20,481.53	0.00	4,546.22	0.00	25,027.75	0.00
				Reagoteo trabajo	29,329.63	0.00	6,510.20	0.00	35,839.83	0.00
				Seguro de desempleo individualizado	45,583.48	0.00	5,735.44	0.00	51,318.92	0.00
				Boques para hipoteca trabajadores sindicalizados	7,914.00	0.00	0.00	0.00	7,914.00	0.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Saludos de condolencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos devueltos de convenio	32,815.64	0.00	17,837.07	0.00	50,652.71	0.00
				Despensas	21,612.00	0.00	5,403.00	0.00	27,015.00	0.00
				Salud por puntualidad asistencia	13,547.88	0.00	3,407.54	0.00	17,955.42	0.00
				Materiales útiles de oficina	13,633.80	0.00	0.00	0.00	13,633.80	0.00
				Dispositivos electrónicos	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	14,580.02	0.00	907.75	0.00	15,487.77	0.00
				Alfombras y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	7,827.18	0.00	1,751.14	0.00	9,578.32	0.00
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	1,956.70	0.00	635.35	0.00	2,592.05	0.00
				Servicio informático	702,665.43	0.00	0.00	0.00	702,665.43	0.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresiones de documentos oficiales para representación de servicios públicos	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
				Servicio bancario financiero	12,712.14	0.00	0.00	0.00	12,712.14	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y acuáticos	340.00	0.00	80.00	0.00	420.00	0.00
				Declaración de impuestos por vía telefónica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	956.62	0.00	956.62	0.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	51,425.00	0.00	10,607.00	0.00	62,032.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	890.00	0.00	890.00	0.00	1,720.00	0.00
					Capítulo por recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,489,433.87	0.00	0.00	0.00	5,489,433.87	0.00
					Salario base	2,088,408.15	0.00	0.00	0.00	2,088,408.15	0.00
					Prima por afijación de servicio	70,928.00	0.00	0.00	0.00	70,928.00	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 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
					Gastos de servicio de salud	303,650.57	0.00	0.00	0.00	303,650.57	0.00
					Cuotas al sistema de retiro de reparto	225,308.67	0.00	0.00	0.00	225,308.67	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	45,485.83	0.00	0.00	0.00	45,485.83	0.00
					Aportaciones para financiar gastos 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 operación 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
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de decaimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de gastos derivados de convenio	16,285.80	0.00	0.00	0.00	16,285.80	0.00
					Gastos de	21,591.96	0.00	0.00	0.00	21,591.96	0.00
					Gastos de por puntualidad asistencia	20,675.13	0.00	0.00	0.00	20,675.13	0.00
					Gastos de útiles de oficina	387.09	0.00	0.00	0.00	387.09	0.00
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de 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
					Contratistas, honorarios activos	10,088.83	0.00	0.00	0.00	10,088.83	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y vacaciones para equipo de cómputo	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.04	0.00	0.00	0.00	11,593.04	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Servicios informáticos	602,284.85	0.00	0.00	0.00	602,284.85	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	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos estatales, servicios y equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	43,960.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	9,572.49	0.00	0.00	0.00	9,572.49	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 OCTUBRE 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
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	1,001,424.31	0.00	114,486.55	0.00	1,115,910.86	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,001,424.31	0.00	114,486.55	0.00	1,115,910.86	0.00
					Sueldo base	297,205.47	0.00	52,555.21	0.00	297,205.68	0.00
					Prima por años de servicio	13,025.00	0.00	1,400.00	0.00	14,425.00	0.00
					Prima vacacional	17,666.39	0.00	500.34	0.00	18,166.73	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	200,329.84	0.00	19,579.22	0.00	219,909.06	0.00
					Calificación por convenio	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	67,271.68	0.00	7,938.50	0.00	75,210.18	0.00
					Cuota al sistema de depósito reparto	49,915.33	0.00	5,990.34	0.00	55,905.67	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	9,935.65	0.00	938.24	0.00	10,873.89	0.00
					Aportaciones para financiar pagados generales de administración de ISSS	5,885.19	0.00	694.60	0.00	6,579.79	0.00
					Resgate Integro	9,235.43	0.00	994.68	0.00	10,230.11	0.00
					Seguro de atención individualizado	10,429.02	0.00	2,979.72	0.00	13,408.74	0.00
					Boleto para transporte de pasajeros autorizados	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
					Cita ciudad y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cita gastos derivados de convenio	15,654.58	0.00	3,970.54	0.00	19,625.12	0.00
					Gasolina	28,802.64	0.00	3,802.00	0.00	32,604.64	0.00
					Salmones por puntualidad asistencia	5,075.83	0.00	511.69	0.00	5,587.52	0.00
					Materiales y útiles de oficina	8,643.30	0.00	0.00	0.00	8,643.30	0.00
					Comensales 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
					Valueros 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	19,220.21	0.00	1,791.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	9,776.70	0.00	1,378.38	0.00	11,155.08	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	1,737.92	0.00	0.00	0.00	1,737.92	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	21,937.00	0.00	2,548.00	0.00	24,485.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,324.81	0.00	0.00	0.00	1,324.81	0.00
					Costos de servicios menores	2,792.24	0.00	0.00	0.00	2,792.24	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Asesorías asociadas a convenio acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	61,544,874.72	0.00	8,592,280.15	0.00	69,546,954.87	0.00
					Agua limpia	61,023,114.72	0.00	8,573,090.15	0.00	69,596,204.87	0.00
					Sueldo base	28,528,601.58	0.00	3,022,307.78	0.00	31,550,909.36	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	65,563.07	0.00	14,543.58	0.00	80,106.65	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 afijación de servicio	1,584,800.00	0.00	181,575.00	0.00	1,766,375.00	0.00
					Prima vacacional	1,128,224.81	0.00	84,302.21	0.00	1,212,527.02	0.00
					Aguinaldo	4,328.48	0.00	0.00	0.00	4,328.48	0.00
					Adiciones no deducibles por finiquito	1,602.98	0.00	0.00	0.00	1,602.98	0.00
					Prima dominical	140,918.15	0.00	10,028.25	0.00	150,946.40	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	281,171.15	0.00	63,761.08	0.00	344,932.23	0.00
					Gratificación	5,627,976.27	0.00	691,081.62	0.00	6,319,057.89	0.00
					Gratificación por convenio	4,638,027.81	0.00	513,153.10	0.00	5,151,180.91	0.00
					Gratificación por productividad	93,800.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	3,126,853.94	0.00	376,147.26	0.00	3,503,001.20	0.00
					Cuotas de sistema de depósito de ahorro	2,320,125.34	0.00	279,101.23	0.00	2,599,226.57	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	260,954.70	0.00	20,907.20	0.00	281,861.90	0.00
					Adiciones para financiar capitalización personal de administración de ISS	275,599.89	0.00	32,912.89	0.00	308,512.78	0.00
					Resgate Integro	435,207.00	0.00	48,985.09	0.00	484,192.09	0.00
					Seguro de cesación individualizado	23,837.72	0.00	2,975.72	0.00	26,813.44	0.00
					Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	345,068.00	0.00	18,800.00	0.00	363,868.00	0.00
					Costos civiles y económicos	1,128.45	0.00	0.00	0.00	1,128.45	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	2,535,551.91	0.00	1,884,411.01	0.00	4,419,962.92	0.00
					Despesa	3,452,743.92	0.00	434,041.00	0.00	3,886,784.92	0.00
					Subsidio por puntualidad escolar	555,382.88	0.00	71,330.30	0.00	626,713.18	0.00
					Materiales útiles de oficina	13,700.30	0.00	0.00	0.00	13,700.30	0.00
					Dispositivos de oficina	1,724.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	18,838.40	0.00	0.00	0.00	18,838.40	0.00
					Materiales y servicios de imprenta	995.04	0.00	35,473.25	0.00	36,468.29	0.00
					Productos impresos no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calzado y productos de cuero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Madera y productos de madera	0.00	0.00	13,593.01	0.00	13,593.01	0.00
					Materiales electrónicos	6,779.48	0.00	0.00	0.00	6,779.48	0.00
					Artículos metálicos para construcción	14,427.08	0.00	0.00	0.00	14,427.08	0.00
					Materiales de señalización	48,653.00	0.00	0.00	0.00	48,653.00	0.00
					Materiales de construcción	10,250.18	0.00	0.00	0.00	10,250.18	0.00
					Construcción y modificaciones pendientes de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material químico	197,468.85	0.00	17,558.48	0.00	215,027.33	0.00
					Materiales accesorios suministrados de laboratorio	708.62	0.00	724.26	0.00	1,432.88	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	1,597,094.28	0.00	147,927.26	0.00	1,745,021.54	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	65,948.00	0.00	0.00	0.00	65,948.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	142,878.88	0.00	60,360.00	0.00	203,238.88	0.00
					Relaciones accesorias menores de edificios	0.00	0.00	11,177.00	0.00	11,177.00	0.00
					Relaciones accesorias menores para equipo de transporte	392.06	0.00	0.00	0.00	392.06	0.00
					Relaciones accesorias menores para maquinaria y otros equipos	1,178.20	0.00	0.00	0.00	1,178.20	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	0.00	1,751.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicio de telefonía móvil y telecomunicaciones	6,376.70	0.00	978.35	0.00	7,355.05	0.00
					Arrendamiento de vehículos	2,547,088.02	0.00	505,255.25	0.00	3,052,343.27	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	59,159.48	0.00	14,788.87	0.00	73,948.35	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 aviones	425,230.98	0.00	78,827.00	0.00	501,837.98	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, equipo industrial y	198,292.50	0.00	15,730.00	0.00	214,022.50	0.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	534.51	0.00	0.00	0.00	534.51	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	1,374,540.00	0.00	165,110.00	0.00	1,539,650.00	0.00
					Impuesto sobre renta	82,390.28	0.00	0.00	0.00	82,390.28	0.00
					Gasolina servicio menores	71,579.54	0.00	0.00	0.00	71,579.54	0.00
					Agua fría	21,500.00	0.00	17,200.00	0.00	38,700.00	0.00
					Saludencia química	21,500.00	0.00	17,200.00	0.00	38,700.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Residuales y Planta de Tratamiento	4,058,631.23	0.00	582,154.93	0.00	4,640,786.16	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3,959,442.73	0.00	582,154.93	0.00	4,541,597.66	0.00
					Saldo base	1,240,680.20	0.00	125,043.47	0.00	1,365,723.67	0.00
					Prima por afide servicio	30,300.00	0.00	2,800.00	0.00	33,100.00	0.00
					Prima vacacional	65,406.43	0.00	138.78	0.00	65,545.21	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	28,498.91	0.00	3,984.83	0.00	32,483.74	0.00
					Gratificación	721,456.65	0.00	78,844.30	0.00	800,300.95	0.00
					Gratificación por convenio	11,100.00	0.00	1,000.00	0.00	12,100.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	193,883.80	0.00	20,517.24	0.00	214,401.04	0.00
					Cuota de sistema de crédito reparto	143,881.84	0.00	15,223.78	0.00	159,105.62	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	30,465.00	0.00	2,843.20	0.00	33,308.20	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de la SSC	16,964.82	0.00	1,795.26	0.00	18,760.08	0.00
					Resgate trabajo	27,271.76	0.00	2,570.80	0.00	29,842.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	6,257.37	0.00	1,787.82	0.00	8,045.19	0.00
					Gastos para hipotecas trabajadores sindicalizados	2,757.00	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00
					Gastos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos gastos derivados de convenio	22,278.07	0.00	2,038.76	0.00	24,316.83	0.00
					Descuentos	43,203.56	0.00	5,403.00	0.00	48,606.56	0.00
					Saludencia por puntualidad extendida	3,843.42	0.00	203.88	0.00	4,047.30	0.00
					Materiales útiles de oficina	6,578.97	0.00	0.00	0.00	6,578.97	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 materiales para la construcción	279.28	0.00	0.00	0.00	279.28	0.00
					Saludencia química	358,475.92	0.00	35,000.00	0.00	423,475.92	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
					Combustibles, lubricantes y aditivos	369,529.98	0.00	32,707.92	0.00	402,237.90	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
					Relaciones accesorias y herramientas	13,353.83	0.00	0.00	0.00	13,353.83	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	19,220.21	0.00	1,751.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	3,656.70	0.00	258.38	0.00	4,295.08	0.00
					Asesorías, asesorías e convenios acordados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de diagnóstico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	408,654.48	0.00	1,678.00	0.00	408,312.48	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	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 personal	65,650.00	0.00	8,445.00	0.00	75,125.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,255.32	0.00	0.00	0.00	4,255.32	0.00
					Gastos de servicios menores	482.31	0.00	0.00	0.00	482.31	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	67,512.00	0.00	240,000.00	0.00	307,512.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	99,188.50	0.00	0.00	0.00	99,188.50	0.00
					Salud pública	99,188.50	0.00	0.00	0.00	99,188.50	0.00
					UNIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Acarreo	35,113,169.66	0.00	4,597,443.12	0.00	39,710,612.78	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y acarreo	35,113,169.66	0.00	4,597,443.12	0.00	39,710,612.78	0.00
					Sueldo base	15,331,937.13	0.00	1,714,317.84	0.00	17,046,254.97	0.00
					Sueldo y salarios compensados a persona eventual	116,350.07	0.00	32,072.87	0.00	148,422.95	0.00
					Prima por años de servicio	876,800.00	0.00	99,450.00	0.00	976,250.00	0.00
					Prima vacacional	691,195.45	0.00	30,729.90	0.00	719,925.35	0.00
					Aguinaldo	1,227.19	0.00	0.00	0.00	1,227.19	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,134.95	0.00	0.00	0.00	2,134.95	0.00
					Prima dominical	87,529.14	0.00	11,948.78	0.00	99,477.92	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	154,733.01	0.00	8,085.82	0.00	162,818.83	0.00
					Calificación	3,293,633.99	0.00	383,633.70	0.00	3,677,267.69	0.00
					Calificación por convenio	2,293,189.91	0.00	284,622.18	0.00	2,577,812.09	0.00
					Calificación por productividad	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00
					Gastos de servicio de salud	1,808,484.98	0.00	214,462.74	0.00	2,022,947.72	0.00
					Cuota al sistema de seguro de salud	1,340,411.73	0.00	159,131.34	0.00	1,499,543.07	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	148,639.82	0.00	11,087.66	0.00	160,696.48	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	158,067.45	0.00	18,765.48	0.00	176,832.93	0.00
					Riesgo de trabajo	291,537.33	0.00	28,503.23	0.00	320,040.56	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	17,879.31	0.00	2,979.72	0.00	20,859.03	0.00
					Índice para hipotecas y préstamos sindicalizados	148,985.00	0.00	4,500.00	0.00	153,485.00	0.00
					Costo civil y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	1,518,496.34	0.00	460,793.70	0.00	1,979,290.04	0.00
					Desempeño	1,913,519.49	0.00	239,533.00	0.00	2,153,052.49	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	391,738.07	0.00	41,013.44	0.00	432,751.51	0.00
					Materiales y útiles de oficina	8,567.65	0.00	0.00	0.00	8,567.65	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,350.19	0.00	0.00	0.00	3,350.19	0.00
					Materiales y útiles de imprenta	2,871.58	0.00	0.00	0.00	2,871.58	0.00
					Materiales electrónicos	5,005.63	0.00	907.00	0.00	5,908.63	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	11,747.77	0.00	1,051.27	0.00	12,799.04	0.00
					Materiales complementarios	33,495.00	0.00	0.00	0.00	33,495.00	0.00
					Materiales de edificación	4,484.20	0.00	0.00	0.00	4,484.20	0.00
					Materiales de construcción	34,055.54	0.00	117.65	0.00	34,173.19	0.00
					Structuras y modificaciones periodo tipo de construcción	2,192.55	0.00	0.00	0.00	2,192.55	0.00
					Otros peducos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,633,943.55	0.00	182,180.79	0.00	1,816,124.35	0.00
					Calzado y uniformes	3,485.50	0.00	0.00	0.00	3,485.50	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios y herramientas	23,633.72	0.00	0.00	0.00	23,633.72	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	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	2,655.65	0.00	0.00	0.00	2,655.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	15,220.21	0.00	1,751.14	0.00	16,971.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	6,376.70	0.00	978.35	0.00	7,355.05	0.00
					Arrendamiento de vehículos	305,515.70	0.00	80,105.74	0.00	385,621.44	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicios públicos	21,555.00	0.00	0.00	0.00	21,555.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,600.00	0.00	54,560.91	0.00	60,160.91	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	114,355.97	0.00	5,555.00	0.00	119,910.97	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	555,267.00	0.00	413,945.00	0.00	969,212.00	0.00
					Gastos de publicidad y propaganda	515,400.00	0.00	23,800.00	0.00	539,200.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	732,877.00	0.00	100,455.00	0.00	833,332.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	47,755.54	0.00	0.00	0.00	47,755.54	0.00
					Gastos de servicio menores	6,454.53	0.00	0.00	0.00	6,454.53	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACION Area de Edificación	6,505,655.55	0.00	554,587.40	0.00	7,060,242.95	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	6,505,655.55	0.00	554,587.40	0.00	7,060,242.95	0.00
					Sueldo base	2,652,410.07	0.00	322,671.67	0.00	2,975,081.74	0.00
					Sueldos y salarios correspondientes a personal eventual	5,755.65	0.00	2,955.70	0.00	8,711.35	0.00
					Prima por años de servicio	107,975.00	0.00	12,800.00	0.00	120,775.00	0.00
					Prima vacacional	111,552.55	0.00	6,555.71	0.00	118,108.26	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	675.17	0.00	0.00	0.00	675.17	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	213,075.43	0.00	34,335.30	0.00	247,410.73	0.00
					Gratificación	1,181,157.71	0.00	148,255.35	0.00	1,329,413.06	0.00
					Gratificación por convenio	144,552.55	0.00	15,900.00	0.00	160,452.55	0.00
					Gratificación por servicio	371,242.72	0.00	48,935.35	0.00	420,178.07	0.00
					Cuotas al sistema de ahorro de capital	275,467.34	0.00	34,825.46	0.00	310,292.80	0.00
					Cuotas de ahorro de capitalización individual	47,311.18	0.00	5,315.65	0.00	52,626.83	0.00
					Participación para financiar los gastos generales de administración de la SSS	32,484.24	0.00	4,107.24	0.00	36,591.48	0.00
					Pagos de trabajo	57,241.54	0.00	5,547.34	0.00	62,788.88	0.00
					Seguro de accidentes individualizado	21,975.45	0.00	3,557.15	0.00	25,532.60	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Saldo para hipotecas integradas anuladas	19,439.00	0.00	0.00	0.00	19,439.00	0.00
					Saldo para hipotecas integradas anuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Saldo para hipotecas integradas anuladas	19,439.00	0.00	100,697.45	0.00	219,136.45	0.00
					Depositos	187,217.16	0.00	23,413.00	0.00	210,630.16	0.00
					Salud por puntualidad asistencia	40,355.31	0.00	4,555.72	0.00	44,911.03	0.00
					Material y útiles de oficina	6,230.73	0.00	3,918.20	0.00	10,148.93	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 imprenta	146.55	0.00	4,364.19	0.00	4,510.74	0.00
					Material eléctrico electrónico	11,789.24	0.00	0.00	0.00	11,789.24	0.00
					Artículos médicos para el consultorio	2,811.68	0.00	0.00	0.00	2,811.68	0.00
					Material de construcción	1,990.02	0.00	0.00	0.00	1,990.02	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	959,985.05	0.00	79,188.17	0.00	1,039,173.22	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	8,098.80	0.00	0.00	0.00	8,098.80	0.00
					Relaciones laborales menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00
					Relaciones laborales menores de maquinaria y otros equipos	1,414.65	0.00	0.00	0.00	1,414.65	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	0.00	1,791.14	0.00	20,991.35	0.00
					Servicio de radiodifusión telecomunicación	3,656.70	0.00	638.38	0.00	4,295.08	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	22,055.00	0.00	12,105.00	0.00	34,160.00	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	127,722.00	0.00	16,449.00	0.00	144,171.00	0.00
					Impuesto sobre renta	8,718.23	0.00	0.00	0.00	8,718.23	0.00
					Costos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	7,722,100.00	0.00	1,033,990.23	0.00	8,756,090.23	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	7,722,100.00	0.00	1,033,990.23	0.00	8,756,090.23	0.00
					Sueldo base	2,458,590.13	0.00	262,182.96	0.00	2,720,773.09	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	9,959.15	0.00	2,985.70	0.00	12,944.85	0.00
					Prima por años de servicio	122,115.00	0.00	14,115.00	0.00	136,230.00	0.00
					Prima vacacional	113,679.76	0.00	6,430.52	0.00	120,110.28	0.00
					Aguinaldo	797.43	0.00	0.00	0.00	797.43	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40	0.00
					Prima dominical	37.24	0.00	0.00	0.00	37.24	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	79,874.37	0.00	22,385.80	0.00	102,260.17	0.00
					Gratificación	953,449.01	0.00	79,903.58	0.00	1,033,352.59	0.00
					Gratificación por convenio	136,532.84	0.00	16,200.00	0.00	152,732.84	0.00
					Costos de servicio de salud	325,643.83	0.00	34,113.00	0.00	359,756.83	0.00
					Costos de sistema de depósito de agua	244,595.65	0.00	28,356.38	0.00	272,952.03	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	37,469.06	0.00	2,728.02	0.00	40,197.08	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISS	28,343.80	0.00	2,990.12	0.00	31,333.92	0.00
					Pagado a cargo	48,374.83	0.00	4,348.24	0.00	52,723.07	0.00
					Pago de prestaciones individualizado	17,933.34	0.00	3,014.74	0.00	20,948.08	0.00
					Saldo para hipotecas integradas anuladas	12,796.00	0.00	0.00	0.00	12,796.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja chica devueltas de convenio	120,313.98	0.00	77,312.31	0.00	197,626.35	0.00
					Despensa	189,014.82	0.00	23,413.00	0.00	212,427.82	0.00
					Gratificación por puntualidad asistiendo	43,603.08	0.00	5,277.66	0.00	48,880.74	0.00
					Material y útiles de oficina	13,614.12	0.00	0.00	0.00	13,614.12	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	3,973.22	0.00	0.00	0.00	3,973.22	0.00
					Material y servicios de imprenta	24,081.83	0.00	306.67	0.00	24,388.50	0.00
					Material y servicios electrónicos	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	714,966.21	0.00	71,656.78	0.00	786,622.99	0.00
					Calzado y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prendas de seguridad y protección personal	1,574.61	0.00	0.00	0.00	1,574.61	0.00
					Productos auxiliares	155.16	0.00	366.00	0.00	521.16	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	19,220.21	0.00	1,751.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	3,656.70	0.00	636.39	0.00	4,293.09	0.00
					Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,563,446.00	0.00	312,689.20	0.00	1,876,135.20	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	108,614.00	0.00	48,369.00	0.00	156,983.00	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	134,108.00	0.00	970.00	0.00	135,078.00	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	118,375.00	0.00	14,360.00	0.00	132,735.00	0.00
					Impuesto sobre renta	6,627.51	0.00	0.00	0.00	6,627.51	0.00
					Gastos de servicios menores	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Planes y Programas	1,317,023.99	0.00	147,594.24	0.00	1,464,618.23	0.00
					Operación de infraestructura para desarrollo sustentado	636,839.25	0.00	147,594.24	0.00	784,433.49	0.00
					Saldo base	281,786.48	0.00	69,501.26	0.00	351,287.74	0.00
					Prima por afiliación servicio	6,675.00	0.00	2,275.00	0.00	10,950.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	417.62	0.00	417.62	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	604.28	0.00	0.00	0.00	604.28	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	8,314.80	0.00	2,179.26	0.00	10,494.06	0.00
					Calificación	120,641.30	0.00	30,160.30	0.00	150,801.60	0.00
					Calificación por convenio	12,849.72	0.00	2,000.00	0.00	14,849.72	0.00
					Cuota de servicio de salud	39,721.32	0.00	10,000.62	0.00	49,721.94	0.00
					Cuota al sistema de crédito reporto	29,473.14	0.00	7,422.66	0.00	36,895.80	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	5,511.80	0.00	1,377.90	0.00	6,889.70	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSSTE	3,475.60	0.00	875.32	0.00	4,350.92	0.00
					Resgate trabajo	4,977.04	0.00	1,255.44	0.00	6,232.48	0.00
					Seguro de operación individualizado	23,037.72	0.00	2,975.72	0.00	26,013.44	0.00
					Seguros para hipotecas de trabajadores sindicalizados	1,836.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	0.00
					Caja chica y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	19,342.18	0.00	5,072.42	0.00	24,414.60	0.00
					Despensa	14,408.00	0.00	3,802.00	0.00	18,210.00	0.00
					Salimida por puntualidad asistencia	2,565.48	0.00	616.21	0.00	2,981.69	0.00
					Materiales útiles de oficina	11,631.19	0.00	0.00	0.00	11,631.19	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 servicios de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,337.47	0.00	2,118.02	0.00	16,455.49	0.00
					Alfombras 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	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	1,956.70	0.00	636.35	0.00	2,593.05	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, servicios y equipos	5,530.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00
					Clasificación de residuos por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo estatal	15,412.00	0.00	3,395.00	0.00	18,807.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clasificación de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
					Subcontratación de servicios con el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	650,184.74	0.00	0.00	0.00	650,184.74	0.00
					Servicio básico	335,965.03	0.00	0.00	0.00	335,965.03	0.00
					Prima por atención al cliente	10,325.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00
					Prima vacacional	23,503.99	0.00	0.00	0.00	23,503.99	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	580.20	0.00	0.00	0.00	580.20	0.00
					Clasificación	137,562.56	0.00	0.00	0.00	137,562.56	0.00
					Clasificación por convenio	9,087.40	0.00	0.00	0.00	9,087.40	0.00
					Clasificación de salud	45,208.80	0.00	0.00	0.00	45,208.80	0.00
					Cuotas al sistema de atención de urgencia	33,544.71	0.00	0.00	0.00	33,544.71	0.00
					Cuotas de atención de capacitación individual	7,408.56	0.00	0.00	0.00	7,408.56	0.00
					Aportaciones para financiar pagos de personal de administración de ISSO	3,955.75	0.00	0.00	0.00	3,955.75	0.00
					Resgate 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 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	5,488.28	0.00	0.00	0.00	5,488.28	0.00
					Despensa	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64	0.00
					Salimida 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 limpieza	648.50	0.00	0.00	0.00	648.50	0.00
					Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	9,894.66	0.00	0.00	0.00	9,894.66	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pólizas de seguro y protección personal	2,074.49	0.00	0.00	0.00	2,074.49	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	2,064.00	0.00	0.00	0.00	2,064.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Impresiones, documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos, equipos, bienes y mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	12,480.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
					Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos	2,208,072.02	0.00	234,471.48	0.00	2,442,543.50	0.00
					Proyectos personales públicos	1,255,502.58	0.00	234,471.48	0.00	1,489,974.06	0.00
					Saldo base	432,569.44	0.00	103,827.16	0.00	536,396.60	0.00
					Prima por afiliación a seguro	7,875.00	0.00	2,100.00	0.00	9,975.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	218.91	0.00	218.91	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	27,226.10	0.00	5,636.02	0.00	32,862.12	0.00
					Gratificación	242,985.41	0.00	56,265.06	0.00	299,250.47	0.00
					Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	66,741.61	0.00	16,354.28	0.00	83,095.89	0.00
					Costos de sistema de control interno	49,522.23	0.00	12,157.12	0.00	61,679.35	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	5,917.50	0.00	1,524.52	0.00	7,442.02	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de la SSC	5,639.96	0.00	1,433.60	0.00	7,073.56	0.00
					Reserva de trabajo	8,362.75	0.00	2,052.96	0.00	10,415.71	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	31,192.08	0.00	3,665.66	0.00	34,857.74	0.00
					Seguros para hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					Costos de gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00	1,576.82	0.00	3,076.82	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	933.61	0.00	322.41	0.00	1,256.02	0.00
					Materiales útiles de oficina	156,746.70	0.00	690.00	0.00	157,436.70	0.00
					Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	156,573.29	0.00	2,566.80	0.00	159,140.09	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	23,056.61	0.00	3,801.07	0.00	26,857.68	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
					Costos de sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	1,556.70	0.00	638.35	0.00	2,195.05	0.00
					Repuestos, accesorios y herramientas	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, mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	4,010.00	0.00	450.00	0.00	4,460.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	7,076.00	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	23,730.00	0.00	4,930.00	0.00	28,660.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	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
					Salario base	448,716.76	0.00	0.00	0.00	448,716.76	0.00
					Prima por afiliación 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 horas extraordinarias	2,568.64	0.00	0.00	0.00	2,568.64	0.00
					Certificación	235,244.09	0.00	0.00	0.00	235,244.09	0.00
					Costos de servicio de salud	87,894.31	0.00	0.00	0.00	87,894.31	0.00
					Costos de sistema de seguridad	50,377.56	0.00	0.00	0.00	50,377.56	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	8,854.92	0.00	0.00	0.00	8,854.92	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	5,940.71	0.00	0.00	0.00	5,940.71	0.00
					Resgate Intero	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 gastos derivados de convenio	2,757.44	0.00	0.00	0.00	2,757.44	0.00
					Materiales útiles de oficina	2,154.76	0.00	0.00	0.00	2,154.76	0.00
					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	5,499.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	0.00
					Contribuciones, licencias y activos	12,049.64	0.00	0.00	0.00	12,049.64	0.00
					Indumentaria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de telefonía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de telefonía por radiofrecuencia y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	1,968.59	0.00	0.00	0.00	1,968.59	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	2,959,921.84	0.00	267,110.92	0.00	3,227,032.76	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	2,959,921.84	0.00	267,110.92	0.00	3,227,032.76	0.00
					Salario base	1,133,956.78	0.00	133,999.17	0.00	1,267,955.95	0.00
					Prima por afiliación servicio	11,925.00	0.00	1,400.00	0.00	13,325.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	34,083.69	0.00	194.37	0.00	34,278.06	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	5,917.35	0.00	0.00	0.00	5,917.35	0.00
					Calificación	269,545.97	0.00	40,742.12	0.00	310,288.09	0.00
					Calificación por convenio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	76,594.95	0.00	10,453.26	0.00	87,048.21	0.00
					Cuota al sistema de salud reparto	56,933.39	0.00	7,756.32	0.00	64,689.71	0.00
					Cuota de sistema capitalización individual	6,080.10	0.00	1,036.12	0.00	7,116.22	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	6,701.98	0.00	914.54	0.00	7,616.52	0.00
					Reagote trabajo	10,326.79	0.00	1,308.80	0.00	11,635.59	0.00
					Seguro de cesación individualizado	89,921.11	0.00	10,578.96	0.00	100,500.07	0.00
					Boles para hipoteca trabajadores sindicalizados	1,179.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00
					Citas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas civiles derivadas de convenio	2,085.15	0.00	1,175.60	0.00	3,260.75	0.00
					Desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,322.36	0.00	0.00	0.00	2,322.36	0.00
					Materiales útiles de oficina	16,713.21	0.00	15,962.20	0.00	32,675.41	0.00
					Entrenamiento oficina	118.58	0.00	0.00	0.00	118.58	0.00
					Materiales útiles para procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,639.24	0.00	0.00	0.00	4,639.24	0.00
					Materiales complementarios	1,025.43	0.00	0.00	0.00	1,025.43	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	63,011.71	0.00	4,296.54	0.00	67,308.25	0.00
					Industria y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de computo	1,599.13	0.00	0.00	0.00	1,599.13	0.00
					Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,844.82	0.00	0.00	0.00	2,844.82	0.00
					Citas asistencia	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,220.21	0.00	1,751.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	46,523.57	0.00	4,304.82	0.00	50,828.39	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	37,800.00	0.00	4,200.00	0.00	42,000.00	0.00
					Arrendamiento de vehículos	598,000.00	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00
					Relaciones accesorias a convenios acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones dedocumentos oficiales para representación 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, microfilm	18,600.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	8,960.89	0.00	40.00	0.00	9,000.89	0.00
					Transportación aérea	18,508.27	0.00	0.00	0.00	18,508.27	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
					Vuelos nacionales	0.00	0.00	22,357.66	0.00	22,357.66	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	44,504.00	0.00	5,335.00	0.00	49,839.00	0.00
					Impuesto sobre a renta	5,484.79	0.00	0.00	0.00	5,484.79	0.00
					Costos de servicios menores	31,220.17	0.00	0.00	0.00	31,220.17	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	1,485,537.03	0.00	204,195.40	0.00	1,689,732.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Control supervisión obras públicas	797,833.34	0.00	204,195.40	0.00	1002,028.74	0.00
					Sueldo base	434,582.33	0.00	114,155.72	0.00	548,738.05	0.00
					Prima por afiliación servicio	5,425.00	0.00	1,575.00	0.00	7,000.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	831.92	0.00	831.92	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acciones no debidas 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	134,103.21	0.00	38,408.40	0.00	172,511.61	0.00
					Gratificación por convenio	5,200.00	0.00	1,000.00	0.00	6,200.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	46,237.74	0.00	12,855.22	0.00	59,092.96	0.00
					Cuotas de sistema de crédito reparto	34,305.40	0.00	9,545.95	0.00	43,851.35	0.00
					Cuotas de sistema capitalización individual	6,005.26	0.00	1,615.88	0.00	7,621.14	0.00
					Aplicaciones para financiar capitales generales de administración del ISS	4,045.77	0.00	1,125.04	0.00	5,170.81	0.00
					Riesgo de trabajo	5,793.62	0.00	1,612.52	0.00	7,406.14	0.00
					Seguro de cesación individualizado	31,537.22	0.00	0.00	0.00	31,537.22	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	3,000.00	0.00	4,733.04	0.00	7,733.04	0.00
					Gratuía por puntualidad asistencia	4,254.36	0.00	1,227.52	0.00	5,481.88	0.00
					Materiales útiles de oficina	12,735.55	0.00	3,155.00	0.00	15,890.55	0.00
					Brindando oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina, impresos, grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de oficina y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,622.45	0.00	0.00	0.00	15,622.45	0.00
					Structuras y menaje para personal de construcción	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	20,342.39	0.00	5,847.87	0.00	26,190.26	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
					Remuneraciones y acciones para equipo de cómputo	1,359.76	0.00	0.00	0.00	1,359.76	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de telefonía celular y telecomunicaciones	1,955.70	0.00	655.17	0.00	2,610.87	0.00
					Servicio informático	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para el personal de servicio público	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00	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	1,155.02	0.00	0.00	0.00	1,155.02	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	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,605.00	0.00	1,721.00	0.00	10,326.00	0.00
					Impuesto sobre el renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	1,060.00	0.00	2,325.00	0.00	3,385.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	657,703.69	0.00	0.00	0.00	657,703.69	0.00
					Sueldo base	375,411.82	0.00	0.00	0.00	375,411.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
					Prima vacacional	26,213.61	0.00	0.00	0.00	26,213.61	0.00
					Aguinaldo	1,121.67	0.00	0.00	0.00	1,121.67	0.00
					Recepciones de afide por finiquito	367.56	0.00	0.00	0.00	367.56	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	126,602.08	0.00	0.00	0.00	126,602.08	0.00
					Calificación por convenio	6,086.64	0.00	0.00	0.00	6,086.64	0.00
					Cuota de servicio de salud	40,910.45	0.00	0.00	0.00	40,910.45	0.00
					Cuota al sistema de reparto	30,355.52	0.00	0.00	0.00	30,355.52	0.00
					Cuota de sistema de capitalización individual	7,301.01	0.00	0.00	0.00	7,301.01	0.00
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSO	3,519.64	0.00	0.00	0.00	3,519.64	0.00
					Resgate trabajo	5,913.16	0.00	0.00	0.00	5,913.16	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
					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
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de fotocopia y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,465.10	0.00	0.00	0.00	14,465.10	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	16,979.21	0.00	0.00	0.00	16,979.21	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones yegaciones para equipo de computo	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 radiodifusión o 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
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	434.06	0.00	0.00	0.00	434.06	0.00
					Viáticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros impuestos y derechos	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	5,567.00	0.00	0.00	0.00	5,567.00	0.00
					Impuesto sobre renta	2,754.65	0.00	0.00	0.00	2,754.65	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Conexión	326,734,463.14	0.00	15,266,657.95	0.00	342,001,121.09	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica en suministro de agua	322,243,706.09	0.00	14,824,147.95	0.00	337,067,854.04	0.00
					Sueldo base	1,317,736.37	0.00	144,618.16	0.00	1462,345.13	0.00
					Prima por afide servicio	36,100.00	0.00	3,555.00	0.00	42,950.00	0.00
					Prima vacacional	45,363.40	0.00	1,327.63	0.00	46,691.03	0.00
					Aguinaldo	492.04	0.00	0.00	0.00	492.04	0.00
					Recepciones de afide por finiquito	935.36	0.00	0.00	0.00	935.36	0.00
					Prima dominical	1,452.66	0.00	165.87	0.00	1,618.53	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Remuneraciones por honorarios extraordinarios	48,952.75	0.00	11,551.58	0.00	60,504.33	0.00
					Gratificación	480,162.70	0.00	57,054.60	0.00	537,217.30	0.00
					Gratificación por convenio	35,412.79	0.00	3,932.46	0.00	39,345.25	0.00
					Cuotas de servicio de salud	156,772.50	0.00	17,835.04	0.00	174,607.54	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	116,325.09	0.00	13,233.60	0.00	129,558.69	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,309.31	0.00	508.48	0.00	9,817.79	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	13,717.50	0.00	1,560.56	0.00	15,278.06	0.00
					Seguro trabajo	22,279.88	0.00	2,234.74	0.00	24,514.62	0.00
					Seguro de cesación individualizado	11,468.08	0.00	5,734.04	0.00	17,202.12	0.00
					Declaración para el pago de indemnizaciones anticipadas	24,728.00	0.00	0.00	0.00	24,728.00	0.00
					Declaración de cese y económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Declaración de cese de convenio	40,750.65	0.00	10,470.81	0.00	51,221.46	0.00
					Declaración	72,008.60	0.00	9,005.00	0.00	81,013.60	0.00
					Gratificación por puntualidad asistencia	17,713.52	0.00	1,811.40	0.00	19,524.92	0.00
					Atención médica para la construcción	268.74	0.00	0.00	0.00	268.74	0.00
					Atención y mantenimiento personal (no de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	72,556.91	0.00	12,483.49	0.00	85,040.40	0.00
					Relaciones laborales y herramientas	437.92	0.00	0.00	0.00	437.92	0.00
					Servicio de energía eléctrica	30,465,718.15	0.00	3,839,148.17	0.00	34,304,866.32	0.00
					Servicio de agua	292,152,254.24	0.00	10,878,148.88	0.00	303,030,403.12	0.00
					Servicio de telefonía convencional	19,230.21	0.00	1,781.74	0.00	20,911.95	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	4,253.40	0.00	936.70	0.00	5,190.10	0.00
					Capitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos automotores, aviones y helicópteros	9,734.00	0.00	0.00	0.00	9,734.00	0.00
					Gratificación por vejez	507.77	0.00	0.00	0.00	507.77	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	59,223.00	0.00	6,960.00	0.00	66,183.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,407.65	0.00	0.00	0.00	4,407.65	0.00
					Gratificación de servicios menores	430.60	0.00	0.00	0.00	430.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	8,490,787.65	0.00	444,510.00	0.00	8,935,297.65	0.00
					Servicio de energía eléctrica	8,490,787.65	0.00	444,510.00	0.00	8,935,297.65	0.00
					Mantenimiento Área de Capitalización	2,825,056.41	0.00	436,050.08	0.00	3,261,106.49	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	1,450,059.14	0.00	436,050.08	0.00	1,886,109.22	0.00
					Salario base	563,525.93	0.00	164,723.66	0.00	728,249.59	0.00
					Prima por afiliación servicio	4,500.00	0.00	1,780.00	0.00	6,280.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	594,800.77	0.00	135,166.52	0.00	729,967.29	0.00
					Gratificación por convenio	2,100.00	0.00	600.00	0.00	2,700.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	87,321.51	0.00	28,012.48	0.00	115,333.99	0.00
					Cuotas al sistema de salud reparto	64,792.55	0.00	20,785.26	0.00	85,577.81	0.00
					Cuotas del sistema de capitalización individual	9,954.13	0.00	3,282.64	0.00	13,236.77	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	7,840.60	0.00	2,481.08	0.00	10,321.68	0.00
					Seguro trabajo	10,941.39	0.00	3,509.98	0.00	14,451.37	0.00
					Seguro de cesación individualizado	46,492.04	0.00	5,811.50	0.00	52,303.54	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Boles para hipoteca trabajadores sindicalizados	11,769.00	0.00	1,500.00	0.00	13,269.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos de convenio	55,681.90	0.00	24,454.00	0.00	80,135.90	0.00
					Despensa	72,040.00	0.00	18,010.00	0.00	90,050.00	0.00
					Salimuda por puntualidad asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles de oficina	10,213.00	0.00	0.00	0.00	10,213.00	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	34,418.14	0.00	10,075.11	0.00	44,493.25	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medicinas de agua	0.00	0.00	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	2,553.40	0.00	936.70	0.00	3,490.10	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	2,435.00	0.00	2,990.00	0.00	5,425.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	81,273.00	0.00	9,134.00	0.00	90,407.00	0.00
					Impuesto sobre el valor agregado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,374,997.27	0.00	0.00	0.00	1,374,997.27	0.00
					Saldo base	510,702.37	0.00	0.00	0.00	510,702.37	0.00
					Prima por atención al cliente	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
					Aguijón	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	81,468.58	0.00	0.00	0.00	81,468.58	0.00
					Cuota de sistema de crédito hipotecario	80,449.82	0.00	0.00	0.00	80,449.82	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 pagatorias generales de administración del ISSSTE	7,125.44	0.00	0.00	0.00	7,125.44	0.00
					Reagote trabajo	11,844.02	0.00	0.00	0.00	11,844.02	0.00
					Seguro de invalidez individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boles para hipoteca trabajadores sindicalizados	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Caja cívica y económica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja gastos devueltos 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
					Salimuda 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 equipos y bienes informáticos	5,280.21	0.00	0.00	0.00	5,280.21	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	81,292.34	0.00	0.00	0.00	81,292.34	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		BALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones para equipo de cómputo	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
					Relaciones y acciones menores para equipo de transporte	1,431.04	0.00	0.00	0.00	1,431.04	0.00
					Medidas de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y marítimos	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 del Agua Potable	26,050,291.27	0.00	2,806,307.45	0.00	26,051,598.72	0.00
					Agua limpia	26,050,291.27	0.00	2,806,307.45	0.00	26,051,598.72	0.00
					Saldo base	6,572,183.40	0.00	1,267,266.44	0.00	12,639,452.84	0.00
					Saldo y extras comprometidos a persona eventual	114,181.34	0.00	23,115.71	0.00	137,297.05	0.00
					Prima por años servicio	652,675.00	0.00	74,200.00	0.00	726,875.00	0.00
					Prima antigüedad	50,835.84	0.00	0.00	0.00	50,835.84	0.00
					Prima vacacional	578,330.34	0.00	30,225.63	0.00	608,555.96	0.00
					Aguinaldo	969.48	0.00	0.00	0.00	969.48	0.00
					Acciones no devueltas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	57,007.35	0.00	3,921.12	0.00	60,928.47	0.00
					Remuneraciones extraordinarias	290,004.29	0.00	11,088.85	0.00	301,093.14	0.00
					Calificación	2,797,259.52	0.00	322,545.15	0.00	3,119,804.67	0.00
					Calificación por convenio	1,321,136.42	0.00	155,474.28	0.00	1,476,610.70	0.00
					Calificación por productividad	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	1,403,181.34	0.00	161,437.26	0.00	1,564,618.60	0.00
					Cuotas al sistema de atención médica	1,041,160.92	0.00	119,786.43	0.00	1,160,947.35	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	136,131.85	0.00	10,993.19	0.00	147,125.00	0.00
					Asignaciones para financiar gastos generales de administración del SSS	122,778.26	0.00	14,125.74	0.00	136,904.00	0.00
					Resgate trabajo	193,975.08	0.00	19,959.01	0.00	213,934.09	0.00
					Seguro de atención individualizado	32,258.93	0.00	4,194.86	0.00	36,453.79	0.00
					Gastos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	108,015.00	0.00	3,000.00	0.00	111,015.00	0.00
					Citas civiles y económicas	1,998.93	0.00	0.00	0.00	1,998.93	0.00
					Citas civiles devueltas de convenio	976,056.47	0.00	179,323.24	0.00	1,155,379.71	0.00
					Desempeño	1,281,717.48	0.00	160,266.00	0.00	1,441,983.48	0.00
					Contribución por puntualidad asistencia	246,124.36	0.00	27,982.65	0.00	274,106.91	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00
					Materiales y sistemas de impresión	16,255.72	0.00	0.00	0.00	16,255.72	0.00
					Materiales electrónicos	43.10	0.00	0.00	0.00	43.10	0.00
					Materiales de telefonía	1,467.00	0.00	0.00	0.00	1,467.00	0.00
					Salarios químicos	67,748.00	0.00	6,800.00	0.00	74,548.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,671,204.58	0.00	145,796.45	0.00	1,817,001.03	0.00
					Pende de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y acciones menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	19,320.21	0.00	1,751.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicación	3,696.70	0.00	258.38	0.00	4,295.08	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicio público	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	481,153.90	0.00	180.00	0.00	481,333.90	0.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de máquinas, 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	545,205.00	0.00	72,207.00	0.00	617,412.00	0.00
					Impuesto sobre renta	33,195.48	0.00	0.00	0.00	33,195.48	0.00
					Costos de servicios menores	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
					Agua fría	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
					Servicios químicos	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
					Mantenimiento Área de Diseño y Acabado	12,052,555.57	0.00	1,525,642.76	0.00	13,578,198.33	0.00
					Operación de infraestructura para diseño y acabado	12,052,555.57	0.00	1,525,642.76	0.00	13,578,198.33	0.00
					Sueldo base	4,591,954.35	0.00	530,452.20	0.00	5,122,406.55	0.00
					Sueldos y salarios compensados a persona eventual	158,303.93	0.00	34,481.10	0.00	192,785.03	0.00
					Prima por año de servicio	277,450.00	0.00	31,850.00	0.00	309,300.00	0.00
					Prima vacacional	214,161.77	0.00	8,162.80	0.00	222,324.57	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prima dominical	17,579.10	0.00	2,792.19	0.00	20,371.29	0.00
					Remuneraciones por horas extraordinarias	79,076.35	0.00	171.78	0.00	79,248.13	0.00
					Calificación	1,599,287.80	0.00	179,372.60	0.00	1,778,660.40	0.00
					Calificación por convenio	385,430.30	0.00	46,169.72	0.00	431,600.02	0.00
					Calificación por productividad	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	599,144.48	0.00	73,545.96	0.00	672,690.44	0.00
					Costos de sistema de calidad reporto	444,565.22	0.00	54,371.04	0.00	498,936.26	0.00
					Costos de sistema de capacitación individual	46,415.48	0.00	3,780.51	0.00	50,195.99	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	52,425.30	0.00	6,435.29	0.00	58,860.59	0.00
					Requiere trabajo	83,047.59	0.00	8,811.70	0.00	91,859.29	0.00
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para tipos de trabajadores sindicalizados	87,948.00	0.00	10,500.00	0.00	98,448.00	0.00
					Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos gastos derivados de convenio	295,178.05	0.00	179,800.80	0.00	475,078.85	0.00
					Despensas	518,447.32	0.00	64,536.00	0.00	582,983.32	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	102,509.86	0.00	11,620.35	0.00	114,130.21	0.00
					Materiales útiles de oficina	24,082.30	0.00	0.00	0.00	24,082.30	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	27,615.17	0.00	0.00	0.00	27,615.17	0.00
					Materiales y enseres de imprenta	1,196.63	0.00	199.25	0.00	1,395.88	0.00
					Materiales electrónicos y electrónicos	0.00	0.00	38,591.68	0.00	38,591.68	0.00
					Materiales de señalización	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,580,753.71	0.00	176,808.29	0.00	1,757,562.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 mobiliario equipo de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores para equipo de telefonos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones yecadores menores de maquina y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	19,220.21	0.00	1,791.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	3,656.70	0.00	636.36	0.00	4,293.06	0.00
					Impresion de documentos oficiales para impresion de servicio publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotores, aviones y acuaticos	141,811.59	0.00	21,075.00	0.00	162,886.59	0.00
					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquina, equipo industrial y	593,507.37	0.00	18,010.00	0.00	611,517.37	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	222,749.00	0.00	26,186.00	0.00	248,935.00	0.00
					Impuesto sobre renta	13,267.66	0.00	0.00	0.00	13,267.66	0.00
					Costos de servicio menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Mantenimiento	887,470.82	0.00	101,426.77	0.00	988,897.59	0.00
					Operacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	887,470.82	0.00	101,426.77	0.00	988,897.59	0.00
					Servicio linea	304,048.87	0.00	80,882.04	0.00	384,930.91	0.00
					Renta por arrendamiento de servicio	2,980.00	0.00	1,080.00	0.00	4,060.00	0.00
					Renta vacacional	22,923.42	0.00	0.00	0.00	22,923.42	0.00
					Aguijones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta 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
					Gratificacion	124,695.93	0.00	18,493.82	0.00	143,189.75	0.00
					Gratificacion por comision	1,364.40	0.00	600.00	0.00	1,964.40	0.00
					Costos de servicio de salud	44,278.67	0.00	5,788.82	0.00	50,067.49	0.00
					Costos de sistema de abastecimiento de agua	32,854.71	0.00	4,265.30	0.00	37,120.01	0.00
					Costos de sistema de capitalizacion individual	6,664.59	0.00	987.06	0.00	7,651.65	0.00
					Aplicaciones para financiar capitales generales de administracion de ISSO	3,874.36	0.00	506.52	0.00	4,380.88	0.00
					Resago de trabajo	6,127.10	0.00	725.34	0.00	6,852.44	0.00
					Seguro de capitalizacion individualizado	47,311.43	0.00	3,585.36	0.00	50,896.79	0.00
					Materiales y utilidades de oficina	7,248.52	0.00	0.00	0.00	7,248.52	0.00
					Gratificacion de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y utilidades para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y utilidades de imprenta	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
					Relaciones yecadores y herramientas	448.29	0.00	0.00	0.00	448.29	0.00
					Relaciones yecadores para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefono convencional	19,220.21	0.00	1,791.14	0.00	20,971.35	0.00
					Servicio de radiocomunicacion y telecomunicacion	3,656.70	0.00	636.36	0.00	4,293.06	0.00
					Reparacion y mantenimiento vehiculos automotores, aviones y acuaticos	3,590.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	18,737.00	0.00	2,006.00	0.00	20,743.00	0.00
					Impuesto sobre renta	4,588.49	0.00	0.00	0.00	4,588.49	0.00
					Costos de servicio menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 JURÍDICA Ayuntamiento	1,615,019.25	0.00	174,504.01	0.00	1,789,523.26	0.00
					Acepta prórroga Ayuntamiento	650,742.73	0.00	174,504.01	0.00	825,246.74	0.00
					Sueldo base	416,373.07	0.00	104,928.38	0.00	521,301.45	0.00
					Prima por años de servicio	2,100.00	0.00	525.00	0.00	2,625.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	165,651.80	0.00	41,019.20	0.00	210,671.00	0.00
					Calificación por convenio	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
					Cuotas de servicio de salud	36,173.49	0.00	9,426.20	0.00	45,599.69	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	26,324.70	0.00	6,594.24	0.00	32,918.94	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	6,571.04	0.00	1,580.14	0.00	8,151.18	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	3,340.18	0.00	824.78	0.00	4,164.96	0.00
					Riesgo de trabajo	4,783.17	0.00	1,181.10	0.00	5,964.27	0.00
					Seguro de atención individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	2,567.50	0.00	4,335.00	0.00	6,902.50	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
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materia de estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de bienes muebles	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	16,565.00	0.00	3,713.00	0.00	22,278.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación de bienes menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	924,269.92	0.00	0.00	0.00	924,269.92	0.00
					Sueldo base	522,257.56	0.00	0.00	0.00	522,257.56	0.00
					Prima por años de servicio	3,225.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00
					Prima vacacional	27,625.39	0.00	0.00	0.00	27,625.39	0.00
					Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	0.00	678.46	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,349.62	0.00	0.00	0.00	4,349.62	0.00
					Calificación	244,489.10	0.00	0.00	0.00	244,489.10	0.00
					Cuotas de servicio de salud	48,609.97	0.00	0.00	0.00	48,609.97	0.00
					Cuotas al sistema de atención de salud	36,068.56	0.00	0.00	0.00	36,068.56	0.00
					Cuotas de sistema de capitalización individual	9,319.07	0.00	0.00	0.00	9,319.07	0.00
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del ISS	4,253.33	0.00	0.00	0.00	4,253.33	0.00
					Riesgo de trabajo	6,943.51	0.00	0.00	0.00	6,943.51	0.00
					Seguro de atención individualizada	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
					Materia de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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 JURÍDICA/UNIDAD JURÍDICA	1,404,651.80	0.00	157,173.80	0.00	1,561,825.60	0.00
					Reserva jurídica al Ayuntamiento	718,127.97	0.00	157,173.80	0.00	875,301.77	0.00
					Saldo base	179,362.11	0.00	43,611.84	0.00	222,974.55	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	175.00	0.00	875.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	117,899.56	0.00	27,271.14	0.00	145,170.70	0.00
					Costos de servicio de salud	26,725.06	0.00	7,088.30	0.00	33,813.36	0.00
					Costos al sistema de seguridad	22,057.03	0.00	5,259.52	0.00	27,316.55	0.00
					Costos del sistema de capitalización individual	3,428.72	0.00	897.18	0.00	4,325.90	0.00
					Participaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	2,601.02	0.00	620.22	0.00	3,221.24	0.00
					Riesgo de trabajo	3,724.56	0.00	888.18	0.00	4,612.74	0.00
					Seguro de deserción individualizado	74,567.74	0.00	8,749.14	0.00	83,316.88	0.00
					Materiales y útiles de oficina	3,188.00	0.00	10,332.50	0.00	13,520.50	0.00
					Gratificación de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	719.92	0.00	3,463.31	0.00	4,183.23	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	7,627.18	0.00	1,791.14	0.00	9,418.32	0.00
					Servicios de radiocomunicación y telecomunicaciones	4,836.70	0.00	1,358.38	0.00	6,195.08	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	2,800.00	0.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00
					Arrendamiento de locales y otros edificios	240,000.00	0.00	40,000.00	0.00	280,000.00	0.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de traslado por vía terrestre	484.48	0.00	0.00	0.00	484.48	0.00
					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	13,222.00	0.00	2,132.00	0.00	15,354.00	0.00
					Impuesto sobre renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	2,916.00	0.00	2,916.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	686,524.23	0.00	0.00	0.00	686,524.23	0.00
					Saldo base	269,744.07	0.00	0.00	0.00	269,744.07	0.00
					Prima por años de servicio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
					Prima vacacional	18,505.03	0.00	0.00	0.00	18,505.03	0.00
					Aguinaldo	261.15	0.00	0.00	0.00	261.15	0.00
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	85.58	0.00	0.00	0.00	85.58	0.00
					Gratificación	173,593.97	0.00	0.00	0.00	173,593.97	0.00
					Costos de servicio de salud	39,760.49	0.00	0.00	0.00	39,760.49	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota al sistema ad honorem reparto	29,502.38	0.00	0.00	0.00	29,502.38	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	5,949.16	0.00	0.00	0.00	5,949.16	0.00
					Asignaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	3,479.03	0.00	0.00	0.00	3,479.03	0.00
					Riesgo de Intercambio	6,182.61	0.00	0.00	0.00	6,182.61	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Compras de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	18,453.91	0.00	0.00	0.00	18,453.91	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
					Asesorías y servicios a convenios acordados	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
					Deposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos transferidos por vía bancaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo impuestos y derechos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	11,939.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00	0.00
					Impuesto sobre renta	1,532.59	0.00	0.00	0.00	1,532.59	0.00
					Debitos servicios menores	10,028.66	0.00	0.00	0.00	10,028.66	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	4,450,044.16	0.00	574,943.38	0.00	5,024,987.54	0.00
					Facilización, control y evaluación interna de gestión pública municipal	2,239,428.77	0.00	574,943.38	0.00	2,814,372.15	0.00
					Sueldo base	1,238,468.00	0.00	313,773.63	0.00	1,552,241.63	0.00
					Prima por años de servicio	3,500.00	0.00	1,050.00	0.00	4,550.00	0.00
					Prima vacacional	0.00	0.00	3,000.81	0.00	3,000.81	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	474,608.40	0.00	118,585.10	0.00	593,193.50	0.00
					Gratificación por convenio	3,800.00	0.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	130,250.77	0.00	34,996.40	0.00	165,247.17	0.00
					Cuota al sistema ad honorem reparto	26,648.58	0.00	25,987.63	0.00	52,636.21	0.00
					Cuota del sistema de capitalización individual	16,756.10	0.00	4,639.32	0.00	21,395.42	0.00
					Asignaciones para financiar pagados generales de administración del ISSS	11,327.65	0.00	3,062.47	0.00	14,390.12	0.00
					Riesgo de Intercambio	16,320.31	0.00	4,364.87	0.00	20,685.18	0.00
					Seguro de discapacidad individualizado	130,537.40	0.00	18,888.38	0.00	149,425.78	0.00
					Costo para hipotecas trabajadores sindicalizados	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
					Costo civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo gastos derivados de convenio	6,948.95	0.00	23,390.68	0.00	30,339.63	0.00
					Despensa	7,204.00	0.00	1,801.00	0.00	9,005.00	0.00
					Contribución por puntualidad asistiendo	3,751.40	0.00	715.84	0.00	4,467.24	0.00
					Material y útiles de oficina	26,758.80	0.00	0.00	0.00	26,758.80	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	30,241.92	0.00	5,448.25	0.00	35,690.17	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Prestados seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	7,627.18	0.00	1,751.14	0.00	9,378.32	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	4,836.10	0.00	1,358.35	0.00	6,194.45	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	5,600.00	0.00	1,400.00	0.00	7,000.00	0.00
					Depreciación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
					Impresiones de documentos oficiales para impresión de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos enseres, autos y motocicletas	13,970.00	0.00	3,340.00	0.00	17,310.00	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	1,406.01	0.00	215.51	0.00	1,621.52	0.00
					Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	48,785.00	0.00	8,378.00	0.00	57,163.00	0.00
					Impuestos 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
					Corrección y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	2,210,616.01	0.00	0.00	0.00	2,210,616.01	0.00
					Sueldo base	1,323,641.39	0.00	0.00	0.00	1,323,641.39	0.00
					Prima por años de servicio	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
					Prima vacacional	58,480.42	0.00	0.00	0.00	58,480.42	0.00
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	427,826.10	0.00	0.00	0.00	427,826.10	0.00
					Calificación por convenio	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00
					Costos de servicio de salud	135,826.10	0.00	0.00	0.00	135,826.10	0.00
					Costos de sistema de crédito reporto	100,783.00	0.00	0.00	0.00	100,783.00	0.00
					Costos de sistema de capitalización individual	19,785.67	0.00	0.00	0.00	19,785.67	0.00
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISS	11,885.23	0.00	0.00	0.00	11,885.23	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
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
					Otros costos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00
					Despensas	7,197.33	0.00	0.00	0.00	7,197.33	0.00
					Salarios por puntualidad asistencia	2,376.05	0.00	0.00	0.00	2,376.05	0.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	5,356.55	0.00	0.00	0.00	5,356.55	0.00
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	14,627.47	0.00	0.00	0.00	14,627.47	0.00
					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	11,593.03	0.00	0.00	0.00	11,593.03	0.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicación	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
					Arrendamiento de edificios locales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	33,424.00	0.00	0.00	0.00	33,424.00	0.00
					Impuesto sobre renta	7,070.33	0.00	0.00	0.00	7,070.33	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,353,567.19	0.00	567,226.89	0.00	46,920,327.08	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Areas de Patrimonio	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Control de patrimonio y nominatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación de daños materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					Reparación de daños materiales	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Comercialización	46,353,567.19	0.00	567,226.89	0.00	46,920,327.08	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	17,932,967.67	0.00	567,226.89	0.00	18,500,191.56	0.00
					Subsidios a la producción	17,932,967.67	0.00	567,226.89	0.00	18,494,015.56	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros subsidios	0.00	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	28,420,135.52	0.00	0.00	0.00	28,420,135.52	0.00
					Subsidios a la producción	28,419,185.52	0.00	0.00	0.00	28,419,185.52	0.00
					Devolución de ingresos indebidos	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Agua Potable	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Agua limpia	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Reparación de daños materiales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					Perifoneos y operaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Finanzas, Comisiones y Otras Gastos de la Deuda Pública	39,756,366.03	0.00	4,453,466.86	0.00	44,209,832.89	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Capital y recuperación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Finanzas y Programas	39,756,366.03	0.00	4,453,466.86	0.00	44,209,832.89	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	17,708,446.93	0.00	4,453,466.86	0.00	22,161,913.79	0.00
					Finanzas de la deuda	17,708,446.93	0.00	4,453,466.86	0.00	22,161,913.79	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	22,547,939.10	0.00	0.00	0.00	22,547,939.10	0.00
					Finanzas de la deuda	22,547,939.10	0.00	0.00	0.00	22,547,939.10	0.00
					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	37,733,049.49	0.00	1,674,631.83	0.00	39,407,681.32	0.00
					Muebles y Enseres	326,638.60	0.00	16,421.16	0.00	343,259.76	0.00
					Servicios Informáticos	3,025,602.60	0.00	163,092.06	0.00	3,188,694.66	0.00
					Otros Equipos Electrónicos y Accesorios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de PMA, Cómputo y Grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	14,951,962.19	0.00	713,900.91	0.00	15,665,863.06	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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, Telecomunicaciones y Radio Transmisión	318,553.47	0.00	20,428.92	0.00	338,982.39	0.00
					Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	5,382.83	0.00	256.32	0.00	5,639.15	0.00
					Herramientas y Aparatos Especializados y de Precisión	48,081.39	0.00	3,738.08	0.00	51,819.47	0.00
					Maquinaria y Equipo Diverso	19,081,658.65	0.00	958,988.76	0.00	20,040,647.41	0.00
					Inversión Pública	17,694,776.41	0.00	2,487,323.19	0.00	20,182,099.60	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Centro y Supervisión	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Construcción municipal	1,687,350.43	0.00	0.00	0.00	1,687,350.43	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Construcción municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	3,625,719.72	0.00	526,801.28	0.00	4,152,521.00	0.00
					Agua Limpia	3,625,719.72	0.00	526,801.28	0.00	4,152,521.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,625,719.72	0.00	526,801.28	0.00	4,152,521.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Planta de Tratamiento	998,284.84	0.00	42,100.00	0.00	1,040,384.84	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	998,284.84	0.00	42,100.00	0.00	1,040,384.84	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	998,284.84	0.00	42,100.00	0.00	1,040,384.84	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	434,781.09	0.00	6,912.75	0.00	441,693.84	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	434,781.09	0.00	6,912.75	0.00	441,693.84	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	434,781.09	0.00	6,912.75	0.00	441,693.84	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Electromecánica	4,158,191.35	0.00	1,075,713.05	0.00	5,233,904.40	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	4,158,191.35	0.00	1,075,713.05	0.00	5,233,904.40	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,158,191.35	0.00	1,075,713.05	0.00	5,233,904.40	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Mantenimiento	1,350,148.89	0.00	368,657.72	0.00	1,718,806.61	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,350,148.89	0.00	368,657.72	0.00	1,718,806.61	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,350,148.89	0.00	368,657.72	0.00	1,718,806.61	0.00
					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
					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	3,344,428.57	0.00	371,092.52	0.00	3,715,521.09	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,484,370.08	0.00	371,092.52	0.00	1,855,462.60	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,484,370.08	0.00	371,092.52	0.00	1,855,462.60	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	1,580,058.79	0.00	0.00	0.00	1,580,058.79	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,580,058.79	0.00	0.00	0.00	1,580,058.79	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Centro 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
					Centro 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Operación	93,231.72	0.00	12,324.00	0.00	105,555.72	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	93,231.72	0.00	12,324.00	0.00	105,555.72	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	93,231.72	0.00	12,324.00	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 recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Área de Abastecimiento	1,661,987.59	0.00	41,009.12	0.00	1,702,996.71	0.00
					Agua Limpia	1,661,987.59	0.00	41,009.12	0.00	1,702,996.71	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,661,987.59	0.00	41,009.12	0.00	1,702,996.71	0.00
					Mantenimiento Área de Obraje y Abastecido	340,651.91	0.00	22,712.75	0.00	363,364.66	0.00
					Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	340,651.91	0.00	22,712.75	0.00	363,364.66	0.00
					Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	340,651.91	0.00	22,712.75	0.00	363,364.66	0.00
					Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	492,255.66	0.00	4,370.00	0.00	496,625.66	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL Área de Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Innovación gubernamental con 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, 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 personal 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 de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cultura del agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo fotográfico y grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal 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
					Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y personal audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					transmisión						
					DIRECCIÓN GENERAL, Subdirección General	16,221.00	0.00	0.00	0.00	16,221.00	0.00
					Dirección 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
					Series informáticas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Padrones, Lectura y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reclamación						
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Vehículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Tesorería	363,181.42	0.00	0.00	0.00	363,181.42	0.00
					Registro y control de caja y depósito	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
					Muebles y enseres	19,345.20	0.00	0.00	0.00	19,345.20	0.00
					Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y/o video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22	0.00
					suministro de agua						
					Series informáticas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros bienes muebles	363,836.22	0.00	0.00	0.00	363,836.22	0.00
					REANALIZAS 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
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Patrimonio	1,370.00	0.00	4,370.00	0.00	12,090.00	0.00
					Control de patrimonio y nominalidad	1,370.00	0.00	4,370.00	0.00	12,090.00	0.00
					Series informáticas	0.00	0.00	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00
					Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	4,920.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
					Equipo de foto y/o 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
					transmisión						
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo de foto y/o video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					transmisión						
					Herramientas, maquila herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					REANALIZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Atención al Usuario	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
					Series informáticas	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
					Capacidad y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Verículo 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
				Verículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS ADMINISTRACIÓN Área Jurídica	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
				Verículo 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
				Verículo y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				FINANZAS ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Selección capacitación desarrollo de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo 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 TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Máquina y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Agua limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área 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 foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas y aparatos especializados y/o precisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Máquina y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Máquina y 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	0.00	0.00	81,134.24	0.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	81,134.24	0.00	0.00	0.00	81,134.24	0.00
				Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					Mantenimiento						
					Requerimiento equipo diverso	81,134.24	0.00	0.00	0.00	81,134.24	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					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
					Muestras y ensayos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Muestras y ensayos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Area de Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Proyectos especiales 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
					Instrumentos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Requerimiento equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					OPERACIÓN						
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area 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
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento Area de Manejo 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 de foto y video 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					suministro de agua						
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRALORIA INTERNA CONTRALORIA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Facilización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					municipal						
					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 hidráulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Equipo de foto y video grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Pasados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Pérdida de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y a Gerente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instrumentos de Crédito Recibidos en Gerente de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gerente de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Emisión/Autorización de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Suscripción de Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Controles de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Averías Autorizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Averías Firmadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Gastos Recibidos por Deudas Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Gastos Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Gastos para Responder Obligaciones No Recaudadas del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Gastos del Gobierno para Responder Obligaciones No Recaudadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Demanda Judicial en Fases de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Resoluciones de Demandas en Fases Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Controles para Inversión Mediana/Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Inversión Pública Controlada Mediana/Proyectos para Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Bajo Control en Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de Compras por Series	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Series Bajo Control en Compras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Control de Compras por Series	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Averías Obligadas	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 Desembolso (Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desembolso de Fondos (Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atículo Disponible por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Atículo Distribuido 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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 Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Saneamiento Comunitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones para Saneamiento por Color	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondos de Descontaminación (SINCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Descontaminación de Fondos (SINCA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fideicomisos de Capitalización, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operación, Investigación y Educación Médica Continua de Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa Nacional de Recursos Patentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos Patentes Proprietarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaciones de Banca Recauda Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Regularización de Cobros de Banca Recauda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaciones de Cobros de Banca Recauda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Operaciones de Cobros de Banca Recauda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Actualizadora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva por Cobro de Agua	682,585,086.95	0.00	493,626,503.14	470,783,136.47	705,511,451.83	0.00
					RECAUDOS POR COBRO DE AGUA	470,783,136.47	0.00	493,626,503.14	470,783,136.47	493,626,503.14	0.00
					ADJUDICACIÓN 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49	0.00
					Responsabilidad por Cobro de Agua	0.00	682,585,086.95	470,783,136.47	493,626,503.14	0.00	705,511,451.83
					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	0.00	470,783,136.47	470,783,136.47	493,626,503.14	0.00	493,626,503.14
					ADJUDICACIÓN 2008	0.00	212,104,948.49	0.00	0.00	0.00	212,104,948.49
					Fondos de Prioridades Salariales 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 Condonato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONDONATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONTRATACIÓN DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PROGRAMAS CULTURALES TRAYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TRAYENTES PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECAUDOS POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RECIBOS DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDUCIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 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 DERECHOS HABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
					ADJUDICACIÓN HISTÓRICA 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13	0.00
					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	754,419,053.13	0.00	0.00	0.00	754,419,053.13

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ciudad Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Avances Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Avances Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad 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
					Ciudad para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recursos de Ciudad y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ciudad y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Recechos sobre pólizas y acciones de beneficio social	40,202,131.00	0.00	0.00	0.00	40,202,131.00	0.00
					Recechos sobre pólizas y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recechos sobre pólizas y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recechos de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recechos de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recechos de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recechos 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
					Gravamen de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gaseo, Aprovechamientos, Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de actividades Comerciales y de Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devolución de Bienes de Dominio Público y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Derechos por Prestación de Servicios	852,701,472.90	0.00	144,000,000.00	148,750,000.00	850,951,472.90	0.00
					Derechos por Prestación de Servicios	852,701,472.90	0.00	144,000,000.00	148,750,000.00	850,951,472.90	0.00
					Derechos por Prestación de Servicios	852,701,472.90	0.00	144,000,000.00	148,750,000.00	850,951,472.90	0.00
					Suministro de Agua Potable	682,884,085.49	0.00	0.00	148,750,000.00	537,134,085.49	0.00
					Suministro de Agua en Bague Proporcional por la Autoridad Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de Redes de Agua	302,882.55	0.00	0.00	0.00	302,882.55	0.00
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,612,226.47	0.00	0.00	0.00	3,612,226.47	0.00
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	959,369.61	0.00	0.00	0.00	959,369.61	0.00
					Costo para el Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento a Unidades Habitacionales	5,626,299.76	0.00	0.00	0.00	5,626,299.76	0.00
					Conexiones de Torno por el Suministro de Agua en Bague Proporcional por la Autoridad Municipal	3,055,515.76	0.00	0.00	0.00	3,055,515.76	0.00
					Derechos por Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Coligado	19,373,145.53	0.00	0.00	0.00	19,373,145.53	0.00
					Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	44,490.16	0.00	0.00	0.00	44,490.16	0.00
					Agua en Pasa (Permisos)	1,354,768.98	0.00	0.00	0.00	1,354,768.98	0.00
					Agua en Pasa (Carga)	5,477,413.12	0.00	5,500,000.00	0.00	11,977,413.12	0.00
					Claves	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargas	118,911,929.67	0.00	67,500,000.00	0.00	186,411,929.67	0.00
					Venta de Medidores	4,274,597.90	0.00	0.00	0.00	4,274,597.90	0.00
					Certificaciones	3,000,328.34	0.00	0.00	0.00	3,000,328.34	0.00
					Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Mantenimiento de Drenaje	70,808.40	0.00	70,000,000.00	0.00	70,070,808.40	0.00
					Mantenimiento de Red de Servicios	219,559.30	0.00	0.00	0.00	219,559.30	0.00
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Registro de Comercio y Otros Públicos	494,054.08	0.00	0.00	0.00	494,054.08	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Costos de Control e Identificación de Series de Sellos, Hojas, Documentos, Sellos, Registros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por el Expediente Referido Anual de Licencias Para la Venta de Sellos de Autoridad al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios Prestados por Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por Servicios de Limpieza de las Balcas, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acuerdos de Derechos	32,659,197.27	0.00	1,750,000.00	0.00	34,409,197.27	0.00
					Acuerdos de Derechos	32,659,197.27	0.00	1,750,000.00	0.00	34,409,197.27	0.00
					Acuerdos de Derechos	32,659,197.27	0.00	1,750,000.00	0.00	34,409,197.27	0.00
					Multas	3,212,599.52	0.00	0.00	0.00	3,212,599.52	0.00
					Recargas	28,976,931.07	0.00	0.00	0.00	28,976,931.07	0.00
					Gastos de Ejecución	569,666.66	0.00	1,750,000.00	0.00	2,319,666.66	0.00
					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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de 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 Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de los Boques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Muebles no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rend o Ingr Deriv de la Act de Org Desay Ende Part Mue que no son Propiedad Corriente Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General, todos aquellos que pertenecen al Hda Mpal de la Act que no son Propiea de Dcho Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Multas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Sanciones Administrativas	1,015,535.29	0.00	0.00	0.00	1,015,535.29	0.00
					Indemnidad obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad obras para obras municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restregos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restregos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restregos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Restregos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos Provenientes de Otras Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos por Participaciones Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Fondo de Asignaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Fondo de Asignación para el Pólipo de las Demarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Terminos 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
				Excedentes Patronales	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
				Subsistema	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	31,250,000.00	0.00	0.00	0.00	31,250,000.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Multas Federales no Pagadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Convenios de Transferencia 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 Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias al Ramo de Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias al Ramo de Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Transferencias al Ramo de Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	199,243,572.00	0.00	0.00	0.00	199,243,572.00	0.00
				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Subsidios para Gasto de Copación	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
				Reveras Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Reveras Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Reveras Gastos de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Derivados de Recursos Propios	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00
				Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derivados de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Derivados de Recursos de Programas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Incremento por Variación de Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 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 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 Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de inventario de Materia Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materia Primas, Materiales y Suministros Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Ingresos derivados de Financiamientos	59,536,066.54	0.00	0.00	0.00	59,536,066.54	0.00
					Servicio Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Instituciones Públicas	23,473,966.68	0.00	0.00	0.00	23,473,966.68	0.00
					Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Reserva Generada al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	36,062,101.86	0.00	0.00	0.00	36,062,101.86	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
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Beneficios y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

[illegible]

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de 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
					Cuota de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salvo Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Salvo 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
					Accesorio de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cuotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejora por Obras Pùblicas	0.00	39808.125 37	1,500.00	0.00	0.00	39808.625 37
					Contribución de Mejora por Obras Pùblicas	0.00	39808.125 37	1,500.00	0.00	0.00	39808.625 37
					Contribución de Mejora por Obras Pùblicas	0.00	39808.125 37	1,500.00	0.00	0.00	39808.625 37
					Renta sobre plusvalía y acciones de beneficio social	0.00	39808.125 37	1,500.00	0.00	0.00	39808.625 37
					Renta sobre plusvalía y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta sobre plusvalía y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Renta sobre plusvalía y acciones de beneficio social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio de Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorio 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
					Cuota 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
					Demoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Por Servicios de Limpieza de las Bajas, Recolección, Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Camión	0.00	21205,240.57	1,074,044.77	1750,000.00	0.00	21881,195.80
					Accesorios de Camión	0.00	21205,240.57	1,074,044.77	1750,000.00	0.00	21881,195.80
					Accesorios de Camión	0.00	21205,240.57	1,074,044.77	1750,000.00	0.00	21881,195.80
					Multas	0.00	1,94,808.36	141,381.52	0.00	0.00	973,426.84
					Recepciones	0.00	21102,383.77	387,748.47	0.00	0.00	20320,635.30
					Gastos de Ejecución	0.00	-1,09,981.56	350,916.94	1750,000.00	0.00	387,131.60
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujeto a Régimen de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la venta de Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Bienes Municipales no Sujeto a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendimiento de la Asignación de Recursos de la Partida de Ingresos Propios de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Por la venta de los productos que se venden a los Municipios de los que forman parte de la Zona de Control Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Multas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Multas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Sanciones Administrativas	0.00	1015,535.29	0.00	0.00	0.00	1015,535.29
					Indemnización	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnización	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnización	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
					Indemnización 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
					Recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recepciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Las demás de a exp. de Título Sept de Cód. Pen para el	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Bto de M y Nda, as. como de ex. convenios						
					Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEMFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del Inversión Sectorial (GIS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de apoyo a Gasto del Inversión de los	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Municipios (RIGM)						
					Citas Recursos Catalanes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio de los municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adiudicaciones	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Adiudicaciones	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Adiudicaciones	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Fondo de aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de aport. para el F. de de M y Nda de las Democracias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Territorios del Distrito Federal						
					Remanentes de Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sociedades Patrimoniales	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
					Subseman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Citas Recursos Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Recursos Patrimoniales	0.00	25691.072.00	0.00	0.00	0.00	25691.072.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Patrimoniales no Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias 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 Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias al Ramo de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios para Gasto de Cooperación	0.00	199243.572.00	0.00	0.00	0.00	199243.572.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Percepciones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Gastos de Viajes, Dietas, Gastos Otros	0.00	2317.274.85	135.192.27	0.00	0.00	2182.082.58
					Ingresos Gastos de Viajes, Dietas, Gastos Otros	0.00	2317.274.85	135.192.27	0.00	0.00	2182.082.58

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Recechos Ganados de Ventas, Crédito, Bonos y Otros	0.00	2317,274.85	135,192.27	0.00	0.00	2182,082.58
					Debitos de Recursos Propios	0.00	2317,274.85	135,192.27	0.00	0.00	2182,082.58
					Debitos de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos de Renta 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Debitos de Recursos de Programas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Verificación de Almacén de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdidas Delictivas u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos derivados de Prerrogativas	0.00	59948,417.30	0.00	0.00	0.00	59948,417.30
					Ingresos derivados de Prerrogativas	0.00	59948,417.30	0.00	0.00	0.00	59948,417.30
					Ingresos derivados de Prerrogativas	0.00	59948,417.30	0.00	0.00	0.00	59948,417.30
					Bruto Nacional de Clases y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Otras Instituciones Públicas	0.00	23473.955.68	0.00	0.00	0.00	23473.955.68
				Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Restricciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reserva Generada al Cierre de Ejercicio Para Pendientes de Pago	0.00	36474.450.62	0.00	0.00	0.00	36474.450.62
				Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ingresos de Servicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ingresos de Servicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ingresos de Servicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ingresos de Servicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Dotaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Divisa y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Divisa y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia por Tipo de Cambio a Favor en Divisa y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Diferencia de Colizaciones Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resultado por Participación Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	424.875.56	73.00	0.25	0.00	424.875.56
				Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	424.875.56	73.00	0.25	0.00	424.875.56
				Otras Ingresos y Beneficios Varios	0.00	424.875.56	73.00	0.25	0.00	424.875.56
				Aportaciones por Gestión de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Actualización de Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reversión por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Otras Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos Derivados de Servicios Anteriores no aplicados	0.00	424.780.33	0.00	0.00	0.00	424.780.33
				Otras Ingresos Varios	0.00	49.23	73.00	0.25	0.00	49.23
				MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				LEY DE INGRESOS RECALCULADA	0.00	61055.608.56	2.555.607.20	21179.048.42	0.00	62929.048.18
				INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Ingreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impuesto sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Resto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Transactivas de Compra de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Compra Urbana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las 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
					Impuestos sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuestos sobre Nóminas y Afiliados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Escatológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de Impuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de 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
					Indemnidad por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Anuncios Puntuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sobre Operación Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas 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
					Cotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Acepciones de Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Citas Cotas y Aportaciones para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	394,005.63	0.00	1,500.00	0.00	395,505.63
					Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	394,005.63	0.00	1,500.00	0.00	395,505.63

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Contribución de Mejoras por Obras Pùblicas	0.00	394,005.83	0.00	1,500.00	0.00	395,505.83
					Renta sobre pùblico y acciones de beneficio social	0.00	394,005.83	0.00	1,500.00	0.00	395,505.83
					Renta sobre de impuesto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentados 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 Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por el Uso, Gose Aprovechamientos Explotación de Bienes de Dominio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rentados de Vial y Areas Pùblicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Destacamiento en la Vial Pùblica y de Servicio Pùblico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a la Hidroenergía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a la Hidroenergía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos a la Hidroenergía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,972,365.42	2,555,606.94	19,955,238.38	0.00	607,284,998.86
					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,972,365.42	2,555,606.94	19,955,238.38	0.00	607,284,998.86
					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	599,972,365.42	2,555,606.94	19,955,238.38	0.00	607,284,998.86
					Suministro de Agua Potable	0.00	355,124,474.70	1,549,392.79	1,907,153.72	0.00	357,173,918.21
					Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal de Procesoamiento, Unidades Habitacionales	0.00	26,909.62	0.00	0.00	0.00	26,909.62
					Autorización de Derivaciones de la Torre de Agua	0.00	239,638.90	0.00	27,811.97	0.00	267,450.87
					Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,521,539.53	0.00	134,439.58	0.00	1,655,979.11
					Reconstrucción de los Sistemas de Agua Potable	0.00	448,497.95	0.00	55,633.46	0.00	504,131.41
					Costo para el Destacamiento de Sistemas de Agua Potable y Abastecimiento en Procesoamiento a Unidades Hab.	0.00	535,008.00	0.00	2,180.00	0.00	537,188.00
					Derivaciones de Torre por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por la Autoridad Municipal de Procesoamiento	0.00	292,781.18	0.00	5,569.00	0.00	298,350.18
					Derechos de Descarga de aguas Residuales y su Tratamiento a Nivel Municipal	0.00	325,179.28	828.00	678,185.00	0.00	397,072.28
					Reconstrucción de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Instalación de Medidores	0.00	4,343.29	0.00	0.00	0.00	4,343.29
					Agua en Pasa (Permisos)	0.00	53,676.00	0.00	2,556.00	0.00	56,232.00
					Agua en Pasa (Cargas)	0.00	9139,831.74	0.00	958,128.00	0.00	10,097,959.74
					Clases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Recargos	0.00	142,536,783.69	0.00	121,95,744.15	0.00	154,732,527.84
					Verificación de Medidores	0.00	3434,498.28	0.00	272,178.39	0.00	3706,676.67
					Certificación	0.00	2,10,279.66	0.00	171,749.05	0.00	2282,028.71
					Clase	0.00	6027,551.03	660,160.00	93,636.57	0.00	5461,026.60
					Mantenimiento de Drenaje	0.00	64445,933.54	44,926.15	3502,297.40	0.00	6903,196.89
					Destacamiento Pùblico de Servicios	0.00	79,341.00	0.00	29,230.00	0.00	108,571.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					De Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					De Registro Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades Federales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Reales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Correo de Consejo e identificación de Series de Sempres, Muebles, Gastos, Cédulas Registrales y Planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Permisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr a Expedición Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bienes Afectados al Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Almacén Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rr Servicios de Limpieza de Autos, Recolección, Tratado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Accesorios de Derechos	0.00	11453,256.70	0.00	1074,046.77	0.00	12528,001.47
					Accesorios de Derechos	0.00	11453,256.70	0.00	1074,046.77	0.00	12528,001.47
					Accesorios de Derechos	0.00	11453,256.70	0.00	1074,046.77	0.00	12528,001.47
					Multas	0.00	2097,791.16	0.00	141,381.92	0.00	2239,173.08
					Recargos	0.00	7774,547.30	0.00	581,748.41	0.00	8356,295.71
					Gastos de Ejecución	0.00	1591,618.34	0.00	350,918.34	0.00	1942,536.68
					Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Derivados de Uso y Aprovechamiento de 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
					Por la venta de Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados del Cheque Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Series Muebles no Sujetas a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Series Muebles no Sujetas a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Derivados de Series Muebles no Sujetas a inventariados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otras Productos que Generen Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Rendimiento Derivado de la Actividad de Crédito y de la Actividad de Intermediación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					En General, todos aquellos que perciben los ingresos de la actividad de Crédito y de la Actividad de Intermediación Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismo Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Quintales Agrícolas	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 S.C.)	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
					Completura	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 Atención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Residencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de Salud Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Indicadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Desayunos/Comidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Productos Médicos/Químicos	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 Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ingresos por Participación y Representación 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 a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto Compensatorio a la Ley de Ingresos en el Estado de Hidalgo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Derechos, Red y Aprobación Compensatoria en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Derechos, Red y Aprobación Compensatoria en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Derechos, Red y Aprobación Compensatoria en las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribución de Mejoras, Derechos, Red y Aprobación Compensatoria en las	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 Pensiones Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Fondo de Facilitación y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes e Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes e Impuesto Sobre Tenencia Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Correspondientes e 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 definitiva AA 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
					Remitted con Cierre de Ajustes						
					Los demás der de a aplic de Titulo Supr de Cód Financ para el Blo de IVA y Mod al cargo de la convención	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Programa de Atención para el Comercio (PAAC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEDFMU)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Gasto del Inversión Sectorial (G/S)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Programa de Apoyo a Gasto del Inversión de los Municipios (PAGM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre el patrimonio efectivamente enterado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Aportaciones	0.00	5558,928.00	0.00	0.00	0.00	5558,928.00
					Aportaciones	0.00	5558,928.00	0.00	0.00	0.00	5558,928.00
					Aportaciones	0.00	5558,928.00	0.00	0.00	0.00	5558,928.00
					Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fondo de Apoyos para el Fomento de las Democracias Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes de Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Diccionario Patrimonial	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
					Sistema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Remanentes Caja Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Caja Recursos Federales	0.00	5558,928.00	0.00	0.00	0.00	5558,928.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Multas Federales no Pagaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Convenios de Transferencia Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Normales y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Normales y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias Normales y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias a Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias a Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transferencias a Resto de Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Subsidios para Gasto de Operación	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 Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	432,725.15	0.00	135,192.37	0.00	567,917.42
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	432,725.15	0.00	135,192.37	0.00	567,917.42
					Herramientas Ganadas de Ventas, Créditos, Bonos y Otros	0.00	432,725.15	0.00	135,192.37	0.00	567,917.42
					Devoluciones de Facturas Propias	0.00	432,725.15	0.00	135,192.37	0.00	567,917.42
					Devoluciones de Participaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Renta 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Devoluciones de Facturas de Programas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Medicinas en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Incremento por Variación de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas de Materiales u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Innovación gubernamental en tecnologías de información	0.00	555,155.21	0.00	107,080.52	0.00	552,235.73
					Sueldo base	0.00	1070,627.27	0.00	0.00	0.00	1070,627.27
					Prima por años de servicio	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00
					Prima vacacional	0.00	95,307.14	0.00	0.00	0.00	95,307.14
					Aguinaldo	0.00	456,265.00	0.00	0.00	0.00	456,265.00
					Calificación	0.00	672,200.18	0.00	107,080.52	0.00	779,280.70
					Calificación por convenio	0.00	51,656.00	0.00	0.00	0.00	51,656.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	177,069.38	0.00	0.00	0.00	177,069.38
					Cuota al sistema de reparto	0.00	131,350.75	0.00	0.00	0.00	131,350.75
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	10,352.41	0.00	0.00	0.00	10,352.41
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	15,499.19	0.00	0.00	0.00	15,499.19
					Riesgo de trabajo	0.00	19,461.51	0.00	0.00	0.00	19,461.51
					Seguro de operación individualizado	0.00	85,932.00	0.00	0.00	0.00	85,932.00
					Costos para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00
					Costos civiles y económicos	0.00	8,581.00	0.00	0.00	0.00	8,581.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	31,963.30	0.00	0.00	0.00	31,963.30
					Desempeño	0.00	28,255.36	0.00	0.00	0.00	28,255.36
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	7,807.00	0.00	0.00	0.00	7,807.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,170.69	0.00	0.00	0.00	5,170.69
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75
					Materiales electrónicos	0.00	13,329.75	0.00	0.00	0.00	13,329.75
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.98	0.00	0.00	0.00	24,406.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
					Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
					Servicio de acceso a Internet	0.00	52,416.39	0.00	0.00	0.00	52,416.39
					Servicio informático	0.00	2198,547.55	0.00	0.00	0.00	2198,547.55
					Operación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	88,354.00	0.00	0.00	0.00	88,354.00
					Impuesto sobre renta	0.00	64,142.64	0.00	0.00	0.00	64,142.64
					Costos de servicios menores	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1894,337.79	0.00	0.00	0.00	1894,337.79
					Sueldo base	0.00	839,186.73	0.00	0.00	0.00	839,186.73
					Prima por años de servicio	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
					Prima vacacional	0.00	52,978.56	0.00	0.00	0.00	52,978.56
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	514,167.82	0.00	0.00	0.00	514,167.82
					Calificación por convenio	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	68,956.62	0.00	0.00	0.00	68,956.62
					Cuota al sistema de reparto	0.00	58,267.25	0.00	0.00	0.00	58,267.25
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	20,577.59	0.00	0.00	0.00	20,577.59
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración del ISSO	0.00	10,408.91	0.00	0.00	0.00	10,408.91
					Riesgo de trabajo	0.00	17,630.49	0.00	0.00	0.00	17,630.49

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Seguro de 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
				Costos directos y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos indirectos derivados de convenio	0.00	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70
				Despensa	0.00	14,394.64	0.00	0.00	0.00	14,394.64
				Salmones por puntualidad asistencia	0.00	5,321.00	0.00	0.00	0.00	5,321.00
				Materiales y útiles de oficina	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	29.31
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	9,593.04	0.00	0.00	0.00	9,593.04
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00
				Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de acceso a internet	0.00	7,593.62	0.00	0.00	0.00	7,593.62
				Servicio informático	0.00	126,673.10	0.00	0.00	0.00	126,673.10
				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
				Impuesto sobre renta	0.00	4,748.36	0.00	0.00	0.00	4,748.36
				DIRECCIÓN GENERAL Área de Coordinación Institucional	0.00	3694,274.35	18,395.38	543,162.31	0.00	4211,047.31
				Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2229,659.31	18,395.38	543,162.31	0.00	2756,426.24
				Salario base	0.00	909,624.81	0.00	267,370.45	0.00	1177,195.26
				Prima por enfermedad	0.00	14,390.00	0.00	0.00	0.00	14,390.00
				Prima vacacional	0.00	74,853.22	0.00	0.00	0.00	74,853.22
				Aguinaldo	0.00	369,142.00	0.00	0.00	0.00	369,142.00
				Calificación	0.00	219,484.73	0.00	190,943.93	0.00	430,508.56
				Calificación por convenio	0.00	43,059.81	0.00	0.00	0.00	43,059.81
				Clasificación de servicio de salud	0.00	19,949.02	0.00	123,448.03	0.00	143,397.05
				Cuotas de sistema de salud de reparto	0.00	14,802.16	0.00	0.00	0.00	14,802.16
				Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	2,294.19	0.00	0.00	0.00	2,294.19
				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	1,745.54	0.00	0.00	0.00	1,745.54
				Riesgo de trabajo	0.00	2,499.62	0.00	0.00	0.00	2,499.62
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	56,089.00	0.00	0.00	0.00	56,089.00
				Seguros para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	8,169.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00
				Costos directos y económicos	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00
				Costos indirectos derivados de convenio	0.00	33,649.25	0.00	0.00	0.00	33,649.25
				Despensa	0.00	70,657.40	0.00	0.00	0.00	70,657.40
				Salmones por puntualidad asistencia	0.00	14,033.79	0.00	0.00	0.00	14,033.79
				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,594.70	0.00	0.00	0.00	18,594.70
				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,077.90	0.00	0.00	0.00	18,077.90
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,560.14	0.00	0.00	0.00	45,560.14
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
				Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,500.00	0.00	3,880.00
				Depreciación	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	0.00	28,500.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 automotres, semoviles y acuáticos	0.00	24,492.00	14,895.38	0.00	0.00	9,596.62
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	65,973.00	0.00	0.00	0.00	65,973.00
					Impuesto sobre a renta	0.00	64,552.37	0.00	0.00	0.00	64,552.37
					Gastos de servicios menores	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1484,615.07	0.00	0.00	0.00	1484,615.07
					Sueldo base	0.00	755,795.19	0.00	0.00	0.00	755,795.19
					Prima por año de servicio	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00
					Prima vacacional	0.00	45,118.78	0.00	0.00	0.00	45,118.78
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	313,743.27	0.00	0.00	0.00	313,743.27
					Calificación por convenio	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
					Calificación de servicio de salud	0.00	92,755.77	0.00	0.00	0.00	92,755.77
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	68,823.34	0.00	0.00	0.00	68,823.34
					Cuotas de ahorro de capitalización individual	0.00	14,321.77	0.00	0.00	0.00	14,321.77
					Contribuciones para financiar gastos personales de administración del ISS	0.00	8,115.55	0.00	0.00	0.00	8,115.55
					Riesgo de trabajo	0.00	13,751.55	0.00	0.00	0.00	13,751.55
					Seguro de deserción individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques para hipotecas de trabajadores sindicalizados	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
					Boques de ahorro y economías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Boques de ahorro de ahorro de ahorro	0.00	10,365.40	0.00	0.00	0.00	10,365.40
					Despensas	0.00	35,936.60	0.00	0.00	0.00	35,936.60
					Salud por enfermedad de enfermedad	0.00	8,566.27	0.00	0.00	0.00	8,566.27
					Materiales útiles de oficina	0.00	7,405.30	0.00	0.00	0.00	7,405.30
					Material de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	3,022.10	0.00	0.00	0.00	3,022.10
					Comunicaciones, transporte y otros	0.00	18,593.34	0.00	0.00	0.00	18,593.34
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotres, semoviles 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 a renta	0.00	4,173.63	0.00	0.00	0.00	4,173.63
					Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					ORGANIZACIÓN GENERAL AREA DE Cultura de Agua	0.00	3601,270.00	24,130.00	148,797.31	0.00	3623,937.31
					Cultura de agua	0.00	3601,270.00	24,130.00	148,797.31	0.00	3623,937.31
					Sueldo base	0.00	667,168.00	0.00	122,667.31	0.00	789,835.31
					Prima por año de servicio	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Prima vacacional	0.00	47,526.00	0.00	0.00	0.00	47,526.00
					Aguinaldo	0.00	146,233.00	0.00	0.00	0.00	146,233.00
					Calificación	0.00	408,440.00	0.00	0.00	0.00	408,440.00
					Calificación de servicio de salud	0.00	97,854.00	0.00	0.00	0.00	97,854.00
					Cuotas al sistema de salud de reparto	0.00	72,824.00	0.00	0.00	0.00	72,824.00
					Cuotas de ahorro de capitalización individual	0.00	10,924.00	0.00	0.00	0.00	10,924.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 ISSS	0.00	8,568.00	0.00	0.00	0.00	8,568.00
					Reagote trabajo	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	12,264.00
					Seguro de atención individualizado	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,101.00	8,000.00	8,000.00	0.00	44,101.00
					Materiales de información	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
					Materiales de oficina	0.00	5,269.95	0.00	0.00	0.00	5,269.95
					Materiales de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
					Materiales electrónicos	0.00	5,530.05	0.00	0.00	0.00	5,530.05
					Materiales de construcción	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Contratistas, subcontratistas y otros	0.00	35,820.00	0.00	10,000.00	0.00	45,820.00
					Salud y uniformes	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
					Costos de energía	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	0.00	6,300.00
					Depreciación	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	27,672.00	0.00	0.00	0.00	27,672.00
					Costos de publicidad y propaganda	0.00	1829,832.59	8,630.00	8,630.00	0.00	1829,832.59
					Radiocables oficiales y de información en general para difusión	0.00	9,630.00	1,500.00	630.00	0.00	9,630.00
					Transportación aérea	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	485.00
					Viajes nacionales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Costos de viajes culturales	0.00	50,292.41	0.00	0.00	0.00	50,292.41
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	38,285.00	0.00	0.00	0.00	38,285.00
					Impuesto sobre renta	0.00	1,262.00	0.00	0.00	0.00	1,262.00
					Costos de servicios menores	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL	0.00	9225,665.25	81,769.77	281,825.89	0.00	9423,721.37
					Relaciones públicas	0.00	6177,331.22	81,769.77	281,825.89	0.00	6377,387.34
					Sueldo base	0.00	2819,089.70	0.00	200,095.12	0.00	2819,145.82
					Prima por año de servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	241,357.68	70,969.77	0.00	0.00	170,387.91
					Aguinaldo	0.00	974,487.00	0.00	70,969.77	0.00	1045,456.77
					Calificación	0.00	800,158.13	0.00	0.00	0.00	800,158.13
					Costos de servicio de salud	0.00	202,617.27	0.00	0.00	0.00	202,617.27
					Costos de sistema de datos de costo	0.00	150,348.12	0.00	0.00	0.00	150,348.12
					Costos de sistema de capacitación individual	0.00	4,731.04	0.00	0.00	0.00	4,731.04
					Aportaciones para financiar pagtos generales de administración del ISSS	0.00	17,728.69	0.00	0.00	0.00	17,728.69
					Reagote trabajo	0.00	22,744.08	0.00	0.00	0.00	22,744.08
					Seguro de atención individualizado	0.00	132,885.00	0.00	0.00	0.00	132,885.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	9,915.01	0.00	3,000.00	0.00	14,915.01
					Costos de oficina	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
					Materia satelital y geográfica	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00
					Materia de información	0.00	2,055.48	0.00	0.00	0.00	2,055.48
					Materiales 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 (no de construcción)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Medios y productos farmacéuticos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Combustibles, lubricantes y aceites	0.00	128,725.56	0.00	0.00	0.00	128,725.56
					Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	9,175.74	0.00	0.00	0.00	9,175.74
					Relaciones laborales y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00
					Costos de enseñanza	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.98	0.00	0.00	0.00	24,408.98
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	29,739.40	0.00	0.00	0.00	29,739.40
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00
					Arrendamiento de vehículos	0.00	128,292.25	0.00	0.00	0.00	128,292.25
					Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	61,218.41	0.00	0.00	0.00	61,218.41
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
					Transportación aérea	0.00	35,777.59	0.00	0.00	0.00	35,777.59
					Costos de traslado por vía terrestre	0.00	82,770.55	0.00	0.00	0.00	82,770.55
					Viáticos nacionales	0.00	8,613.32	0.00	0.00	0.00	8,613.32
					Operaciones cívicas y culturales	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00
					Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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 el renta	0.00	108,665.55	0.00	0.00	0.00	108,665.55
					Costos suscripciones	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
					Costos de servicios menores	0.00	31,797.34	7,800.00	0.00	0.00	23,997.34
					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
					Sueldo base	0.00	1882,903.30	0.00	0.00	0.00	1882,903.30
					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 identidad reperto	0.00	108,665.55	0.00	0.00	0.00	108,665.55
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	22,085.77	0.00	0.00	0.00	22,085.77
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSO	0.00	12,932.31	0.00	0.00	0.00	12,932.31
					Reacondicionamiento de equipo	0.00	21,164.92	0.00	0.00	0.00	21,164.92
					Seguro de depreciación 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
					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 OCTUBRE 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
					Materiales de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Minutajes y minutas por periodo (no de construcción)	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					Médicos y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Contribuciones, subsidios y activos	0.00	48,595.14	0.00	0.00	0.00	48,595.14
					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 laborales y herramientas	0.00	290.30	0.00	0.00	0.00	290.30
					Relaciones laborales para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo enseñanza	0.00	2,643.95	0.00	0.00	0.00	2,643.95
					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	12,500.60	0.00	0.00	0.00	12,500.60
					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	8,044.00	0.00	0.00	0.00	8,044.00
					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Transportación aérea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,255.94	0.00	0.00	0.00	10,255.94
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	58,787.00	0.00	0.00	0.00	58,787.00
					Impuesto sobre renta	0.00	9,342.42	0.00	0.00	0.00	9,342.42
					Quotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gastos de servicios menores	0.00	28,997.75	0.00	0.00	0.00	28,997.75
					OTROCCION GENERAL Subdirección General	0.00	369,260.18	58,018.33	322,268.80	0.00	369,240.35
					Cuentas institucionales	0.00	2418,130.35	58,018.33	322,268.80	0.00	2682,410.52
					Saldo base	0.00	924,443.08	0.00	263,280.17	0.00	1187,723.25
					Prima por año de servicio	0.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00
					Prima vacacional	0.00	74,558.90	0.00	0.00	0.00	74,558.90
					Aguinaldo	0.00	369,176.00	0.00	0.00	0.00	369,176.00
					Calificación	0.00	387,899.72	0.00	0.00	0.00	387,899.72
					Calificación por convenio	0.00	9,407.68	0.00	0.00	0.00	9,407.68
					Costo de servicio de salud	0.00	51,195.97	0.00	0.00	0.00	51,195.97
					Cuota de sistema de crédito repartido	0.00	37,987.05	0.00	58,418.33	0.00	96,395.38
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	1,458.34	0.00	0.00	0.00	1,458.34
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSS	0.00	4,484.18	0.00	0.00	0.00	4,484.18
					Reagudo trabajo	0.00	4,524.49	0.00	0.00	0.00	4,524.49
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	169,908.34	58,418.33	0.00	0.00	141,489.97
					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00
					Costo cívico y económico	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
					Costo gastos derivados de convenio	0.00	15,915.85	0.00	0.00	0.00	15,915.85
					Despensa	0.00	14,126.68	0.00	0.00	0.00	14,126.68
					Subsidios por puntualidad asistencia	0.00	4,227.95	0.00	0.00	0.00	4,227.95
					Materiales útiles de oficina	0.00	20,201.14	0.00	0.00	0.00	20,201.14
					Despensa oficina	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	28,188.47	0.00	0.00	0.00	28,188.47

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	29,028.45	0.00	0.00	0.00	29,028.45
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.96	0.00	0.00	0.00	24,408.96
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	23,562.00	800.00	0.00	0.00	23,562.00
					Gasolina (tránsito por vía terrestre)	0.00	546.82	0.00	800.00	0.00	1,446.82
					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	48,456.48	0.00	0.00	0.00	48,456.48
					Gastos de servicios menores	0.00	64,057.31	0.00	0.00	0.00	64,057.31
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica y al suministro de agua	0.00	1274,825.83	0.00	0.00	0.00	1274,825.83
					Sueldo base	0.00	749,292.92	0.00	0.00	0.00	749,292.92
					Prima por antigüedad	0.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00
					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	233,916.04	0.00	0.00	0.00	233,916.04
					Calificación por convenio	0.00	15,520.32	0.00	0.00	0.00	15,520.32
					Gastos de servicio de salud	0.00	70,754.03	0.00	0.00	0.00	70,754.03
					Cuota de sistema de retiro de ahorro	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 los gastos generales de administración del ISSO	0.00	6,135.82	0.00	0.00	0.00	6,135.82
					Reagode trabajo	0.00	10,679.51	0.00	0.00	0.00	10,679.51
					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 civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costos civiles derivados de convenio	0.00	844.35	0.00	0.00	0.00	844.35
					Despensa	0.00	7,197.32	0.00	0.00	0.00	7,197.32
					Salmones por puntualidad asistencia	0.00	1,940.04	0.00	0.00	0.00	1,940.04
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,768.86	0.00	0.00	0.00	3,768.86
					Gastos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,833.53	0.00	0.00	0.00	3,833.53
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	9,557.73	0.00	0.00	0.00	9,557.73
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	1,593.04	0.00	0.00	0.00	1,593.04
					Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00
					Reparación y mantenimiento de vehículos automotores, aviones y acuáticos	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	21,935.00	0.00	0.00	0.00	21,935.00
					Impuesto sobre renta	0.00	5,817.54	0.00	0.00	0.00	5,817.54
					Gastos de servicios menores	0.00	2,336.07	0.00	0.00	0.00	2,336.07
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Ases de Pedagogía, Lectura y Recreación	0.00	2087,306.01	590,463.78	216.00	0.00	1997,058.23
					Capacitación y actualización de ingresos	0.00	1459,105.52	590,463.78	216.00	0.00	13107,857.74
					Sueldo base	0.00	4195,754.93	202,556.81	0.00	0.00	3992,548.12
					Prima por antigüedad	0.00	169,525.00	0.00	0.00	0.00	169,525.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prima vacacional	0.00	275,077.27	0.00	0.00	0.00	275,077.27
				Aguinaldo	0.00	1,503,486.00	0.00	0.00	0.00	1,503,486.00
				Prima dominical	0.00	2,407.48	0.00	0.00	0.00	2,407.48
				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,504.81	0.00	0.00	0.00	3,504.81
				Gratificación	0.00	245,287.52	561,191.73	0.00	0.00	188,095.79
				Gratificación por convenio	0.00	634,936.24	126,169.24	0.00	0.00	508,767.00
				Cuota de servicio de salud	0.00	671,485.39	0.00	0.00	0.00	671,485.39
				Cuota al sistema de depósito reparto	0.00	498,242.44	0.00	0.00	0.00	498,242.44
				Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	47,911.08	0.00	0.00	0.00	47,911.08
				Aportaciones para financiar pagos generales de administración del ISSO	0.00	58,753.51	0.00	0.00	0.00	58,753.51
				Riesgo de trabajo	0.00	73,291.17	0.00	0.00	0.00	73,291.17
				Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
				Seguros para hipotecas trabajadores sindicalizados	0.00	45,484.00	0.00	0.00	0.00	45,484.00
				Costos civiles y económicos	0.00	54,248.00	0.00	0.00	0.00	54,248.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	379,505.54	0.00	0.00	0.00	379,505.54
				Despensas	0.00	372,813.34	0.00	0.00	0.00	372,813.34
				Salud por puntualidad asistencia	0.00	60,730.12	0.00	0.00	0.00	60,730.12
				Materiales útiles de oficina	0.00	21,205.18	0.00	0.00	0.00	21,205.18
				Despensas oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
				Combustibles, lubricantes y activos	0.00	134,130.19	0.00	0.00	0.00	134,130.19
				Industria y uniformes	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
				Prestados seguridad y protección personal	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
				Relaciones accesorias y herramientas	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
				Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	37,586.87	0.00	0.00	0.00	37,586.87
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,596.00	0.00	216.00	0.00	2,596.00
				Operación	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
				Impresiones de documentos oficiales para el prestatario de servicio público	0.00	1,840,924.00	0.00	0.00	0.00	1,840,924.00
				Reparación y mantenimiento de vehículos, inmuebles, bienes y equipos	0.00	221,177.35	0.00	0.00	0.00	221,177.35
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	5,816.38	216.00	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 el renta	0.00	254,200.85	0.00	0.00	0.00	254,200.85
				Costos de servicios menores	0.00	14,108.90	0.00	0.00	0.00	14,108.90
				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
				Saldo base	0.00	2667,872.07	0.00	0.00	0.00	2667,872.07
				Prima por afiliación 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 por horas 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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	244,219.76	0.00	0.00	0.00	244,219.76
					Cuotas de servicio de salud	0.00	392,697.61	0.00	0.00	0.00	392,697.61
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	298,575.56	0.00	0.00	0.00	298,575.56
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	58,431.94	0.00	0.00	0.00	58,431.94
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	34,973.49	0.00	0.00	0.00	34,973.49
					Reaigro trabajo	0.00	80,935.83	0.00	0.00	0.00	80,935.83
					Seguro de discapacidad individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Ases para hipoteca integraciones sindicalizadas	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
					Clas civiles y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Clas gastos derivados de convenio	0.00	46,126.46	0.00	0.00	0.00	46,126.46
					Despensas	0.00	181,730.66	0.00	0.00	0.00	181,730.66
					Salinuras por puntualidad asistencia	0.00	43,261.88	0.00	0.00	0.00	43,261.88
					Materiales y útiles de oficina	0.00	9,794.82	0.00	0.00	0.00	9,794.82
					Gratificación oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,332.82	0.00	0.00	0.00	24,332.82
					Calentador 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 computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	14,593.13	0.00	0.00	0.00	14,593.13
					Servicio de 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 la impresión de servicios públicos	0.00	290,776.00	0.00	0.00	0.00	290,776.00
					Reparación y mantenimiento vehículos estatales, autos y acuáticos	0.00	255.65	0.00	0.00	0.00	255.65
					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	128,718.00	0.00	0.00	0.00	128,718.00
					Impuesto sobre renta	0.00	13,607.15	0.00	0.00	0.00	13,607.15
					Costos de servicios menores	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de tesorería	0.00	11,592,957.04	733,792.61	405,130.41	0.00	11,254,294.04
					Registro y control de caja y efectivo	0.00	8,059,349.54	733,792.61	405,130.41	0.00	8,030,887.54
					Guía base	0.00	2077,147.17	733,056.61	0.00	0.00	1345,090.56
					Prima por años de servicio	0.00	32,375.00	0.00	0.00	0.00	32,375.00
					Prima vacacional	0.00	75,215.98	0.00	0.00	0.00	75,215.98
					Aguinaldo	0.00	522,311.01	0.00	0.00	0.00	522,311.01
					Calificación	0.00	575,887.83	0.00	254,271.23	0.00	780,126.76
					Calificación por convenio	0.00	97,237.66	0.00	0.00	0.00	97,237.66
					Cuotas de servicio de salud	0.00	172,078.87	0.00	0.00	0.00	172,078.87
					Cuotas al sistema de derecho reporto	0.00	127,876.94	0.00	0.00	0.00	127,876.94
					Cuotas de sistema de capitalización individual	0.00	4,275.45	0.00	0.00	0.00	4,275.45
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	15,056.03	0.00	0.00	0.00	15,056.03
					Reaigro trabajo	0.00	18,543.59	0.00	0.00	0.00	18,543.59

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Seguros para hipotecas de propietarios individualizados	0.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	6,556.00
					Otros civiles y económicos	0.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,455.60	0.00	72,923.18	0.00	102,388.78
					Despensa	0.00	56,518.72	0.00	0.00	0.00	56,518.72
					Salimulas por puntualidad asistencia	0.00	9,902.88	0.00	0.00	0.00	9,902.88
					Materiales y útiles de oficina	0.00	69,501.38	0.00	0.00	0.00	69,501.38
					Suministro oficina	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	67,166.31	0.00	35,000.00	0.00	102,166.31
					Materiales y enseres de impreza	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
					Reparaciones y conservación menores de edificios	0.00	180.00	0.00	236.00	0.00	396.00
					Reparaciones y conservación para equipo de cómputo	0.00	552.60	0.00	0.00	0.00	552.60
					Otros enseres	0.00	184,510.00	236.00	0.00	0.00	184,746.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	28,750.35	0.00	0.00	0.00	28,750.35
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,880.00	0.00	1,500.00	0.00	3,880.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	34,846.30	0.00	0.00	0.00	34,846.30
					Reparaciones y conservación de vehículos	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	312,480.00	0.00	91,200.00	0.00	403,680.00
					Servicio bancario financiero	0.00	2821,821.26	0.00	0.00	0.00	2821,821.26
					Gastos inherentes a la recaudación	0.00	499,492.00	1,500.00	0.00	0.00	499,492.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	18,518.00	0.00	0.00	0.00	18,518.00
					Impuesto sobre renta	0.00	68,418.24	0.00	0.00	0.00	68,418.24
					Gastos de servicios menores	0.00	7,861.00	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	81,123.82	0.00	0.00	0.00	81,123.82
					Prima por afiliación servicio	0.00	24,325.00	0.00	0.00	0.00	24,325.00
					Prima vacacional	0.00	62,032.02	0.00	0.00	0.00	62,032.02
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Gratificación	0.00	438,498.49	0.00	0.00	0.00	438,498.49
					Gratificación por convenio	0.00	10,486.34	0.00	0.00	0.00	10,486.34
					Gastos de servicio de salud	0.00	120,457.13	0.00	0.00	0.00	120,457.13
					Cuotas al sistema de atención médica	0.00	82,379.16	0.00	0.00	0.00	82,379.16
					Cuotas de sistema capitalización individual	0.00	18,654.55	0.00	0.00	0.00	18,654.55
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	10,539.97	0.00	0.00	0.00	10,539.97
					Resgate Integro	0.00	18,116.41	0.00	0.00	0.00	18,116.41
					Seguro de atención individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Seguros para hipotecas de propietarios individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,518.40	0.00	0.00	0.00	56,518.40
					Despensa	0.00	28,750.25	0.00	0.00	0.00	28,750.25
					Salimulas por puntualidad asistencia	0.00	7,545.12	0.00	0.00	0.00	7,545.12
					Materiales y útiles de oficina	0.00	14,733.24	0.00	0.00	0.00	14,733.24
					Suministro oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	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	881.38	0.00	0.00	0.00	881.38
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,447.40	0.00	0.00	0.00	1,447.40
					Otros enseres	0.00	8,519.04	0.00	0.00	0.00	8,519.04
					Servicio de telefonía convencional	0.00	8,993.85	0.00	0.00	0.00	8,993.85
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
					Arrendamiento de edificios locales	0.00	24,889.70	0.00	0.00	0.00	24,889.70
					Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	0.00	68,720.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00
					Servicios bancarios financieros	0.00	1374,180.74	0.00	0.00	0.00	1374,180.74
					Costos financieros e inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	30,950.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,746.76	0.00	0.00	0.00	4,746.76
					Costos servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Presupuestos	0.00	1250,584.94	229,719.08	0.00	0.00	1250,584.94
					Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	1052,882.84	229,719.08	0.00	0.00	823,163.58
					Sueldo base	0.00	392,909.08	107,083.54	0.00	0.00	275,825.54
					Prima por afiliación servicio	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
					Prima vacacional	0.00	32,951.01	0.00	0.00	0.00	32,951.01
					Aguinaldo	0.00	132,087.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00
					Calificación	0.00	248,656.45	122,635.54	0.00	0.00	126,020.91
					Costos de servicio de salud	0.00	63,620.45	0.00	0.00	0.00	63,620.45
					Costos al sistema de crédito reportado	0.00	47,200.74	0.00	0.00	0.00	47,200.74
					Costos al sistema de capitalización individual	0.00	8,417.13	0.00	0.00	0.00	8,417.13
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración del SSO	0.00	5,554.61	0.00	0.00	0.00	5,554.61
					Riesgo de trabajo	0.00	6,990.69	0.00	0.00	0.00	6,990.69
					Seguro de incapacidad individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Materiales útiles de oficina	0.00	8,494.70	0.00	0.00	0.00	8,494.70
					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	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
					Relaciones 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	2,248.28	0.00	0.00	0.00	2,248.28
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	24,559.00	0.00	0.00	0.00	24,559.00
					Impuesto sobre renta	0.00	22,554.34	0.00	0.00	0.00	22,554.34
					Costos servicios menores	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	407,721.38	0.00	0.00	0.00	407,721.38
					Sueldo base	0.00	21,153.94	0.00	0.00	0.00	21,153.94
					Prima por afiliación servicio	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
					Prima vacacional	0.00	9,960.99	0.00	0.00	0.00	9,960.99
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	98,791.54	0.00	0.00	0.00	98,791.54

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Cuota de servicio de salud	0.00	29,799.55	0.00	0.00	0.00	29,799.55
					Cuota al sistema de donde reporta	0.00	22,111.26	0.00	0.00	0.00	22,111.26
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	5,595.97	0.00	0.00	0.00	5,595.97
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	2,607.39	0.00	0.00	0.00	2,607.39
					Resgate Integro	0.00	4,709.31	0.00	0.00	0.00	4,709.31
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles de oficina	0.00	491.10	0.00	0.00	0.00	491.10
					Dispositivo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Material de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de teléfono convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	151.72	0.00	0.00	0.00	151.72
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	9,161.00	0.00	0.00	0.00	9,161.00
					Impuesto sobre renta	0.00	955.66	0.00	0.00	0.00	955.66
					Gasolina servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PLAZAS Y ADMINISTRACIÓN Ase de Contabilidad	0.00	3054,082.00	54,402.03	54,402.03	0.00	3054,082.00
					Registro contra contable - presupuesto y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1962,918.03	54,402.03	54,402.03	0.00	1962,918.03
					Saldo base	0.00	635,697.80	0.00	0.00	0.00	635,697.80
					Prima por año de servicio	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
					Prima vacacional	0.00	48,833.14	0.00	0.00	0.00	48,833.14
					Aguinaldo	0.00	342,065.00	0.00	54,402.03	0.00	303,467.03
					Clasificación	0.00	521,543.74	54,402.03	0.00	0.00	467,141.71
					Clasificación por convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	18,835.41	0.00	0.00	0.00	18,835.41
					Cuota al sistema de donde reporta	0.00	88,176.32	0.00	0.00	0.00	88,176.32
					Cuota de sistema capitalización individual	0.00	2,615.02	0.00	0.00	0.00	2,615.02
					Aportaciones para financiar pagastos generales de administración de ISSS	0.00	10,401.68	0.00	0.00	0.00	10,401.68
					Resgate Integro	0.00	13,008.97	0.00	0.00	0.00	13,008.97
					Seguro de depreciación individualizado	0.00	37,939.00	0.00	0.00	0.00	37,939.00
					Material y útiles de oficina	0.00	18,316.74	0.00	0.00	0.00	18,316.74
					Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,506.78	0.00	0.00	0.00	12,506.78
					Servicio de teléfono convencional	0.00	24,406.97	0.00	0.00	0.00	24,406.97
					Servicio informáticos	0.00	64,370.52	0.00	0.00	0.00	64,370.52
					Depreciación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
					Gasolina llevada por vía terrestre	0.00	10,221.56	0.00	0.00	0.00	10,221.56
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	48,296.00	0.00	0.00	0.00	48,296.00
					Impuesto sobre renta	0.00	38,165.38	0.00	0.00	0.00	38,165.38
					Gasolina servicios menores	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica e suministro de agua	0.00	1091,783.97	0.00	0.00	0.00	1091,783.97

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Sueldo base	0.00	497,654.20	0.00	0.00	0.00	497,654.20
					Prima por años de servicio	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00
					Prima vacacional	0.00	32,112.86	0.00	0.00	0.00	32,112.86
					Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Calificación	0.00	297,565.26	0.00	0.00	0.00	297,565.26
					Cuota de servicio de salud	0.00	76,656.59	0.00	0.00	0.00	76,656.59
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	56,903.68	0.00	0.00	0.00	56,903.68
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	10,680.98	0.00	0.00	0.00	10,680.98
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	6,710.32	0.00	0.00	0.00	6,710.32
					Riesgo de trabajo	0.00	1,493.03	0.00	0.00	0.00	1,493.03
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y útiles de oficina	0.00	3,183.26	0.00	0.00	0.00	3,183.26
					Materiales y 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 informática	0.00	59,629.48	0.00	0.00	0.00	59,629.48
					Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de traslado por vía terrestre	0.00	228.44	0.00	0.00	0.00	228.44
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	20,452.00	0.00	0.00	0.00	20,452.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,842.62	0.00	0.00	0.00	2,842.62
					Costo de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Asa de Riego y Control	0.00	3751,748.00	216.00	470,620.67	0.00	4222,150.67
					Capacidad y recuperación de ingresos	0.00	2595,294.64	216.00	470,620.67	0.00	3065,699.31
					Sueldo base	0.00	559,748.67	0.00	0.00	0.00	559,748.67
					Prima por años de servicio	0.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	13,525.00
					Prima vacacional	0.00	36,676.05	0.00	0.00	0.00	36,676.05
					Aguinaldo	0.00	232,408.00	0.00	165,009.02	0.00	397,417.02
					Calificación	0.00	253,006.97	0.00	305,365.65	0.00	558,402.62
					Calificación por convenio	0.00	74,770.00	0.00	0.00	0.00	74,770.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	81,565.40	0.00	0.00	0.00	81,565.40
					Cuota al sistema de retiro de reparto	0.00	60,565.25	0.00	0.00	0.00	60,565.25
					Cuota de sistema de capitalización individual	0.00	4,025.66	0.00	0.00	0.00	4,025.66
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISS	0.00	7,122.83	0.00	0.00	0.00	7,122.83
					Riesgo de trabajo	0.00	8,534.78	0.00	0.00	0.00	8,534.78
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Costos para hipoteca de trabajadores sindicalizados	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
					Costos civiles y económicos	0.00	6,772.00	0.00	0.00	0.00	6,772.00
					Costos gastos derivados de convenio	0.00	45,604.92	0.00	0.00	0.00	45,604.92
					Depositos	0.00	47,791.70	0.00	0.00	0.00	47,791.70
					Salarios por puntualidad asistencia	0.00	6,508.13	0.00	0.00	0.00	6,508.13
					Materiales y útiles de oficina	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
					Costo de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,976.25	0.00	0.00	0.00	15,976.25
					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	473,631.80	0.00	0.00	0.00	473,631.80
					Seguros y uniformes	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSSCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	24,408.96	0.00	0.00	0.00	24,408.96
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	2,580.00	0.00	216.00	0.00	2,596.00
				Depreciación	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
				Impresión de documentos electrónicos (reproducción de servicios públicos)	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	348,036.00	216.00	0.00	0.00	348,036.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	46,672.00	0.00	0.00	0.00	46,672.00
				Impuesto sobre renta	0.00	41,371.27	0.00	0.00	0.00	41,371.27
				Costos de servicios menores	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
				Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	1153,451.36	0.00	0.00	0.00	1153,451.36
				Salario base	0.00	521,209.33	0.00	0.00	0.00	521,209.33
				Prima por año de servicio	0.00	15,875.00	0.00	0.00	0.00	15,875.00
				Prima vacacional	0.00	30,655.95	0.00	0.00	0.00	30,655.95
				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gratificación	0.00	31,437.03	0.00	0.00	0.00	31,437.03
				Gratificación por convenio	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00
				Costos de servicio de salud	0.00	19,139.60	0.00	0.00	0.00	19,139.60
				Costos al sistema de salud de reparto	0.00	59,166.75	0.00	0.00	0.00	59,166.75
				Costos de sistema de capitalización individual	0.00	6,894.14	0.00	0.00	0.00	6,894.14
				Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	6,977.17	0.00	0.00	0.00	6,977.17
				Resgato Integro	0.00	6,646.22	0.00	0.00	0.00	6,646.22
				Seguro de capacitación individualizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos por hipoteca de préstamos sindicalizados	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
				Costos civiles y económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos gastos derivados de convenio	0.00	3,850.08	0.00	0.00	0.00	3,850.08
				Depositos	0.00	16,192.30	0.00	0.00	0.00	16,192.30
				Salarios por puntualidad asistencia	0.00	7,041.87	0.00	0.00	0.00	7,041.87
				Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Maneja de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,023.75	0.00	0.00	0.00	4,023.75
				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,105.40	0.00	0.00	0.00	20,105.40
				Alquiler y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Prestado seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de telefonía convencional	0.00	6,593.04	0.00	0.00	0.00	6,593.04
				Servicio de radiodifusión y telecomunicaciones	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
				Depreciación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Impresión de documentos electrónicos (reproducción de servicios públicos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reparación y mantenimiento vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Costos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	19,127.00	0.00	0.00	0.00	19,127.00
					Impuesto sobre renta	0.00	2,915.73	0.00	0.00	0.00	2,915.73
					Costos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					RENTAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Recursos Humanos	0.00	13216,653.33	1,327,516.58	7975,213.10	0.00	19564,349.75
					Administración de personal	0.00	8604,700.56	1,327,516.58	7975,213.10	0.00	14952,397.08
					Salario base	0.00	1205,580.91	0.00	48,284.01	0.00	1254,864.92
					Prima por afiliación a servicio	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
					Prima de antigüedad	0.00	84,142.08	0.00	97,652.81	0.00	201,794.89
					Prima vacacional	0.00	85,305.36	0.00	0.00	0.00	85,305.36
					Aguinaldo	0.00	633,177.65	0.00	141,910.39	0.00	775,088.05
					Acciones no demandadas por finiquito	0.00	66,436.52	0.00	66,655.89	0.00	133,092.41
					Calificación	0.00	955,310.16	0.00	0.00	0.00	955,310.16
					Calificación por convenio	0.00	18,428.00	0.00	0.00	0.00	18,428.00
					Costos de servicio de salud	0.00	187,840.53	0.00	0.00	0.00	187,840.53
					Costos de sistema de depósito reparto	0.00	139,383.17	0.00	0.00	0.00	139,383.17
					Costos de sistema de capitalización individual	0.00	22,753.72	0.00	0.00	0.00	22,753.72
					Aportaciones para financiar pagos generales de administración de ISSO	0.00	16,442.41	0.00	0.00	0.00	16,442.41
					Reagoteo trabajo	0.00	170,578.35	141,910.39	0.00	0.00	28,667.96
					Seguro de vida	0.00	400,000.00	257,802.71	0.00	0.00	142,197.29
					Seguro de atención individualizada	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	7,478.52	0.00	0.00	0.00	7,478.52
					Liquidaciones por indemnizaciones por seguridad social de vida	0.00	654,801.19	0.00	7000,000.00	0.00	7654,801.19
					Prima por jubilación	0.00	1282,201.22	603,846.78	0.00	0.00	678,354.44
					Costos para hipoteca trabajadores sindicalizados	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
					Costo de vida y económica	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	717,812.71	0.00	0.00	0.00	717,812.71
					Seguro de vida	0.00	66,175.69	0.00	0.00	0.00	66,175.69
					Desempeño	0.00	13,735.32	0.00	0.00	0.00	13,735.32
					Beneficios por puntualidad asistencia	0.00	1,633.98	0.00	0.00	0.00	1,633.98
					Materiales útiles de oficina	0.00	39,938.76	0.00	0.00	0.00	39,938.76
					Chapas de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	4,795.10	0.00	0.00	0.00	4,795.10
					Materia para identificación y registro	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
					Materiales electrónicos	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
					Materiales accesorios suministrados médicos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Repuestos y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	22,706.97	0.00	0.00	0.00	22,706.97
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicación	0.00	2,380.00	0.00	1,500.00	0.00	3,880.00
					Reparaciones a convenios acuerdos	0.00	448,276.00	0.00	200,000.00	0.00	648,276.00
					Servicio informático	0.00	37,244.00	0.00	0.00	0.00	37,244.00
					Operación	0.00	554,175.75	248,556.70	0.00	0.00	802,732.45
					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, periféricos	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CTA	SUBCUENTA	SSUBCUENTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Gasolina	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo personal	0.00	228,819.00	0.00	0.00	0.00	228,819.00
					Impuesto sobre renta	0.00	69,046.28	0.00	0.00	0.00	69,046.28
					Gasolina servicios menores	0.00	54,185.00	0.00	0.00	0.00	54,185.00
					Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	0.00	4,61,952.67	0.00	0.00	0.00	4,61,952.67
					Sueldo base	0.00	854,736.09	0.00	0.00	0.00	854,736.09
					Prima por año de servicio	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00
					Prima antigüedad	0.00	52,588.80	0.00	0.00	0.00	52,588.80
					Prima vacacional	0.00	61,740.64	0.00	0.00	0.00	61,740.64
					Aguinaldo	0.00	78,585.62	0.00	0.00	0.00	78,585.62
					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	54,948.40	0.00	0.00	0.00	54,948.40
					Calificación	0.00	524,287.09	0.00	0.00	0.00	524,287.09
					Calificación por convenio	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
					Cuota de servicio de salud	0.00	124,087.47	0.00	0.00	0.00	124,087.47
					Cuota al sistema de salud reparto	0.00	92,072.83	0.00	0.00	0.00	92,072.83
					Cuota de sistema de salud individual	0.00	23,710.28	0.00	0.00	0.00	23,710.28
					Aportaciones para financiar gastos generales de administración de ISSS	0.00	10,857.59	0.00	0.00	0.00	10,857.59
					Riesgo de trabajo	0.00	18,505.85	0.00	0.00	0.00	18,505.85
					Seguro de cesación individualizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Liquidaciones por indemnizaciones por auxilio y salida de casa	0.00	748,001.58	0.00	0.00	0.00	748,001.58
					Prima por jubilación	0.00	514,034.40	0.00	0.00	0.00	514,034.40
					Seguros para riesgos de siniestros individualizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Costo de vida y económica	0.00	3,188.82	0.00	0.00	0.00	3,188.82
					Costo de gastos derivados de convenio	0.00	1054,433.42	0.00	0.00	0.00	1054,433.42
					Seguro de vida	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
					Gasolina	0.00	7,588.88	0.00	0.00	0.00	7,588.88
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	1,248.02	0.00	0.00	0.00	1,248.02
					Materiales útiles de oficina	0.00	3,061.34	0.00	0.00	0.00	3,061.34
					Gasolina oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	44,817.30	0.00	0.00	0.00	44,817.30
					Materia para identificación y registro	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
					Materiales eléctricos electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales accesorios suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y conexiones para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Servicio de telefonía convencional	0.00	9,593.03	0.00	0.00	0.00	9,593.03
					Servicio de radiodifusión o telecomunicación	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
					Servicio informático	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
					Depreciación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
					Repuestos, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
					Repuestos y mantenimiento vehículos automotores, partes y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 por veintiseis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones a trabajo	0.00	47,456.00	0.00	0.00	0.00	47,456.00
					Impuesto sobre renta	0.00	4,404.72	0.00	0.00	0.00	4,404.72
					Saldo de servicios menores	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
					FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Adquisiciones	0.00	16546.951.00	4,373,595.34	695,946.99	0.00	12870,302.75
					Adquisición de servicios	0.00	12873,193.85	4,373,595.34	695,946.99	0.00	979,545.61
					Saldo base	0.00	7601,816.72	4,041,245.94	0.00	0.00	3560,570.78
					Prima por afiliado servicio	0.00	77,475.00	0.00	0.00	0.00	77,475.00
					Prima por antigüedad	0.00	43,524.00	0.00	0.00	0.00	43,524.00
					Prima vacacional	0.00	153,096.04	0.00	0.00	0.00	153,096.04
					Aguinaldo	0.00	935,450.77	0.00	148,214.27	0.00	1083,665.04
					Acciones no calificadas por finiquito	0.00	10,380.28	0.00	13,575.34	0.00	23,955.62
					Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	4,662.34	0.00	0.00	0.00	4,662.34
					Calificación	0.00	965,799.12	0.00	33,093.48	0.00	998,892.60
					Calificación por convenio	0.00	660,409.50	305,146.30	0.00	355,263.20	0.00
					Cuotas de servicio de salud	0.00	323,062.42	0.00	0.00	0.00	323,062.42
					Cuotas al sistema de salubridad reporto	0.00	239,715.69	0.00	0.00	0.00	239,715.69
					Cuotas del sistema de capitalización individual	0.00	7,517.26	0.00	0.00	0.00	7,517.26
					Reportaciones para financiar pagos de personal de administración del ISSC	0.00	28,269.35	0.00	0.00	0.00	28,269.35
					Riesgo de trabajo	0.00	34,611.44	0.00	0.00	0.00	34,611.44
					Seguro de capacitación individualizado	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
					Prima por jubilación	0.00	0.00	0.00	474,664.00	0.00	474,664.00
					Boles para hipodermis trabajadores sindicalizados	0.00	33,127.00	0.00	0.00	0.00	33,127.00
					Clas. civiles y económicas	0.00	45,087.00	0.00	0.00	0.00	45,087.00
					Clas. civiles devueltas de convenio	0.00	258,955.41	0.00	0.00	0.00	258,955.41
					Despensas	0.00	262,617.60	0.00	0.00	0.00	262,617.60
					Salud por puntualidad asistencia	0.00	34,955.99	0.00	0.00	0.00	34,955.99
					Materiales útiles de oficina	0.00	27,560.55	0.00	0.00	0.00	27,560.55
					Despensas oficina	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
					Materiales útiles de imprenta y reproducción	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
					Materiales útiles para el procesamiento en equipo y bienes informáticos	0.00	48,516.96	0.00	0.00	0.00	48,516.96
					Materiales de información	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
					Materiales y enseres de imprenta	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
					Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Combustibles, lubricantes y activos	0.00	13,075.91	0.00	0.00	0.00	13,075.91
					Calzado y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					Previdencia seguridad y protección personal	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Relaciones accesorias y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Relaciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,607.70	0.00	0.00	0.00	1,607.70
					Servicio de telefonía convencional	0.00	24,406.98	0.00	0.00	0.00	24,406.98
					Servicio de radiotelefonía y telecomunicaciones	0.00	2,380.00	0.00	1,500.00	0.00	3,880.00
					Servicio informático	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Deposición	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
					Impresiones de documentos oficiales para el procesamiento de servicios públicos	0.00	27,500.00	1,500.00	22,800.00	0.00	48,800.00